

FAKTÚRA Daňový doklad č. 2310000118

Dodávateľ:

KULLA SK, s.r.o.

Trnavská cesta 110 / B

82101 Bratislava

Banka: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2940001862/1100

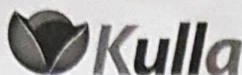
IBAN: SK5211000000002940001862

SWIFT: TATRSKBX

OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2567/B

IČO: 31321003

IČ DPH: SK2020902785



Mestská časť
Bratislava-Devín

11-04-2023

Evid. č.

Číslo spisu

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava-Devín

Kremel'ská 39

841 10 Bratislava

IČO: 00603422

DIČ: 2020919142

Dátum vystavenia faktúry: 04.04.2023

Dátum zdan.plnenia: 28.03.2023

Splatnosť: 18.04.2023

Forma úhrady: prevodným príkazom

Objednávka č.

Nákladové stredisko / Zákazka: 7

Adresa prevádzky:

Fakturuje Vám na základe objednávky č.19/2023:

Kód	Názov	množstvo MJ	DPH %	cena / MJ	celkom bez DPH
02020389	Quercus Petraea Zolla h25-30 XXIII	1,00 Ks	20	425,00	425,00
02021893	Tilia cordata zolla h20-25 XXIII	1,00 ks	20	275,00	275,00
22040181	Kôl oprný guľatý s hrotom p.6cm v250cm 9990025	6,00 ks	20	5,75	34,50
22040180	Kol spájací pologulatý p.6cm v250cm 9990034	2,00 ks	20	4,08	8,16
04100022	Substrát univerzálny 70l BLUMENERDE s ílom GRAMOFLO	4,00 ks	20	13,25	53,00
07010024	Kôra mulčovacia 70L FLORCOM KD70 BB	2,00 ks	20	5,75	11,50
36020004	Viazací materiál	2,00 ks	20	2,08	4,16
36020004	Realizácia	1,00 ks	20	125,00	125,00
36020004	Doprava	1,00 ks	20	25,00	25,00

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20%	961,33	192,27	1 153,60
10%	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00

- Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktúre č. **2310000118** a zároveň s tým, že do úplného uhradenia je tovar majetkom firmy **KULLA SK, s.r.o.**
- Odberateľ súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu bude vymerané penále 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- Ako variabilný symbol udávajte číslo faktúry.

K úhrade 1 153,60 EUR

Faktú

Prijal