

1563/2025

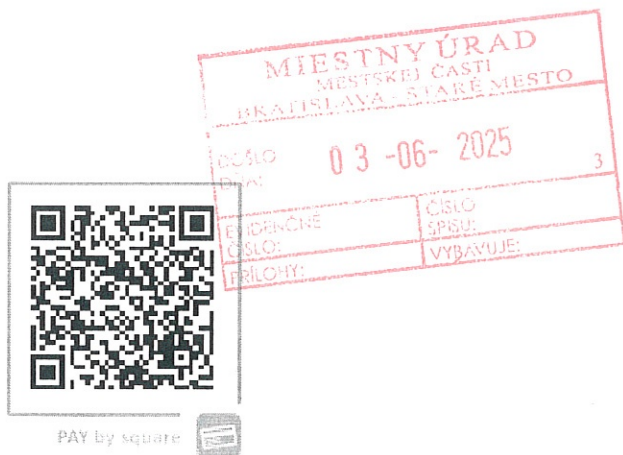
DODÁVATEĽ: Globus Pro s. r. o. Vyšehradská 11 Bratislava - Petržalka 851 06 Slovenská republika IČO: 55499350 DIČ: 2122012200 Vložka číslo: 170194/B, oddiel: sro		 FAKTÚRA číslo: 250027	
		Objednávka: Dodací list:	
		Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	
ODBERATEĽ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava - mestská časť Sta Slovenská republika			
IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH:			
Dátum vyhotovenia 28.05.2025 Dátum splatnosti 11.06.2025 Dátum dodania 28.05.2025 Číslo účtu: SK82 1100 0000 0029 4715 2647 VS: 250027 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:			

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Zabezpečenie prepravy dňa 27.05.2025 podľa objednávky č. 0531/2025.	1	ks	0	1 460,00	1 460,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 460,00
Fakturovaná suma:	EUR	1 460,00



Vyhotovil: Ján Palkovič, Tel.: +421904370924, email: globuspro.palkovic@azet.sk

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus