

1565/2025

DODÁVATEL: 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: 250029 Objednávka: Dodací list:							
		Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto							
ODBERATEL: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava - mestská časť Sta Slovenská republika		IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>28.05.2025</td> <td>11.06.2025</td> <td>28.05.2025</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK82 1100 0000 0029 4715 2647 VS: 250029 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.05.2025	11.06.2025	28.05.2025
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
28.05.2025	11.06.2025	28.05.2025							

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Zabezpečenie prepravy dňa 27.05.2025 podľa objednávky č. 0694/2025.	1	ks	0	300,00	300,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	300,00
Fakturovaná suma:	EUR	300,00



PAY by square



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