

MADNESS, s.r.o.

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

FAKTÚRA č.201100485

Dodávateľ:

MADNESS, s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava 2



IČO: 45 651 876
 DIČ: 2023072711
 IČ DPH: SK2023072711
 Telefón: +421/ 2 4363 3830
 Mobil: +421/ 911 494 340
 E-mail: info@madnes.eu
 www.madnes.eu

Variabilný symbol: 201100485

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603147

DIČ:

IČ DPH:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava

Číslo účtu:

2920841426 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

12.07.2011

Dátum splatnosti:

26.07.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.07.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar a služby podľa Vašej objednávky:						
konstrukcie	1	1 494,90		1 494,90 20%	298,98	1 793,88
Súčet položiek				1 494,90	298,98	1 793,88
SPOLU NA ÚHRADU						1 793,88

Vystavil:

MADNESS
 ADVERTISING COMPANY
 MADNESS s.r.o.
 Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovakia
 IČO: 45651876
 DIČ: 2023072711
 IČ DPH: SK2023072711



Okresný súd Bratislava I,

Odd.s.r.o., Vločka číslo 66367/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1 494,90	20%	298,98	1 793,88

Prevzal:

Položka knihy došlých faktúr 211/2011
 Pečiatka: 30/2011
 Číslo objednávky zmluvy a pod.:
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na
 Zaúčtovať na: 08.02.3
 Suma na úhradu:
 Súhlasím s úhradou vkladom:

Ekonomický a informačný systém POHODA