

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: 201100725  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 114/2011 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:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

12.10.2011

Dátum splatnosti:

26.10.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.10.2011

Konečný prijemca:

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Miestny úrad<br>Mestskej časti<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |            |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 17-10-2011 |
| ČÍSLO:                                                     | 44628/2011 |
| PRÍLOHY:                                                   | VYBAVUJE:  |

| Označenie dodávky                           | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH   | EUR Celkom   |
|---------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: |          |        |       |           |       |              |
| Tabule Vazovova, Radlinského,<br>Skolska    | 1 ks     | 72,00  |       | 72,00 20% | 14,40 | 86,40        |
| Súčet položiek                              |          |        |       | 72,00     | 14,40 | 86,40        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                      |          |        |       |           |       | <b>86,40</b> |

Vystavil:

**MADNESS**  
 MADNESS s.r.o.  
 Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovensko  
 IČO: 45651876  
 DIČ: 2023072711  
 IČ DPH: SK2023072711

Prijatá faktúra

zaučtovaná na ...../321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr ..... 284/2011  
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: ..... 114/2011  
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal .....  
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa ..... 17.10.2011  
 Zaučtovať na: 08.2.03. 637004 0905  
 Suma na úhradu: .....  
 Shlasím s úhradou výdavku .....

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%

72,00

20%

0,00

14,40

0,00

86,40

Prevzal:

Pečiatka: