

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35754117 DIČ: 2020231037
IČ DPH: SK2020231037

KRAKEN s.r.o.

Štefánikova 29

811 05 Bratislava

B.účet: 2626455591/1100

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2645 5591

Tatra banka, a.s. (BIC:TATRSKBX)

Obch./živ. Okr.súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka

register: č.17990/B

FAKTÚRA číslo 1101196

Variabilný symbol : 1101196

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: 2020804170

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

09641 737

MESTSKÝ ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 08-12-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 51618/2011

PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 19.12.2011

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 05.12.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 25.11.2011

Na základe objednávky č.927/2011 Vám fakturujeme strážnu službu na Hviezdoslavovom námestí od
14.11.2011-25.11.2011

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
strážna služba od 14.11.25.11.2011	1.000		2 016.00	2 016.00 20

Vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR:

2 419.20

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0.00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	2 016.00	403.20	2 419.20
		2 016.00	403.20	2 419.20

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

KRAKEN s.r.o.
Súkromná bezpečnostná služba
Štefánikova 29, 811 05 Bratislava
IČO: 35754117, DIČ: 2020231037

Položka knihy došlých faktúr.....
Číslo objednávky, zmluvy a podl.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....
Zaúčtovať na:.....
Suma na úhradu:.....
Súhlasím s úhradou výdavku:.....