

1638/2012

Faktúra číslo :

20121431

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dodávateľ :

COFFEE Servis, s. r. o.

Pluhová 40

831 03 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44707070

DIČ: 2022795225

IČ DPH: SK2022795225

OR 57741/B

Banka : Tatra banka

SWIFT :

Tel.: 0903 / 912 777

Faktúru vyhotovil :

Ing. Monika Tallová

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD

MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO

DŇA:

25 -06- 2012

EVIDENČNÉ

ČÍSLO:

PRÍLOHY:

27019/2012

VYBAVUJE:

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.06.2012

19.06.2012

03.07.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2622206475/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 71,57

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20121431

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000002	Údržba kávovaru	3,00		26,50	31,80	20	79,50	15,89	95,39
		Zľava (25 %)			-6,62	-7,94		-19,86		-23,82

Základ pre DPH 20 % : 59,64

DPH 20 % : 11,93

Celková suma s DPH

71,57

Celková fakturovaná suma: EUR

71,57

COFFEE-SERVIS

COFFEE Servis, s.r.o. ②

Pluhová 40, 831 03 Bratislava

IČO: 44707070, IČ DPH: SK2022795225

Podpis a pečiatka :