

FD 3 - 11/2012

FAKTURA C. 2012035

Dodavateľ ICO : 43648231  
 IC DPH : SK1049466429 Dic: 1049466429  
 ANNA VILAGIOVA - KOCHLIK  
 KOLISOVA 10  
 841 05 BRATISLAVA  
 PJ. ul. 29 augusta 28  
 811 09 Bratislava  
 ZR.c.110-169623

Tel : 0252926301  
 Bankove spojenie : VUB

Cislo uctu : 2313894059 /0200

Sposob uhrady : P.PRIKAZ

Odberateľ ICO : 00603147  
 IC DPH :  
 DIC : 2020804170

MESTSKA CAST BA-Stare mesto

Vajanskeho nabrezie 3  
 814 21 BRATISLAVA

Datum vystavenia : 27-09-2012  
 Datum dodania : 27-09-2012  
 Datum splatnosti : 11-10-2012

Cislo objednávky : 2/2012  
 Datum objednávky : 04-01-2012

Fakturuje Vam za dodavku tovaru podľa dod. listu c. 2012036  
 PRE CENTRUM HUDBY /ZICHYHO PALAC/, VENTURSKA 9, 811 01 BRATISLAVA

| Kod                    | N a z o v                 | M.jed. | J. cena | Pocet  | Bez DPH | %DPH |
|------------------------|---------------------------|--------|---------|--------|---------|------|
| DRAC1                  | KVETINA DRACENA MARGIN.   |        | 3.50    | 10.00  | 35.00   | 20   |
| 002                    | KVETINA SAINT PAULIA      |        | 3.27    | 24.00  | 78.60   | 20   |
| CYKL 001               | KVETINA CYCLAMEN          |        | 3.78    | 20.00  | 75.60   | 20   |
| KAL 001                | KVETINA KALANCHOE         |        | 4.25    | 20.00  | 85.00   | 20   |
|                        | TASKA IGELI PEVNA S USAMI | ks     | 0.25    | 74.00  | 18.50   | 20   |
| S p o l u :            |                           |        |         |        | 292.70  |      |
| Zlava :                |                           |        |         |        | %-      |      |
| Zaklad 20 % - DPH 20 % |                           |        |         | 292.70 | 58.54   |      |
| Oslobodene od DPH      |                           |        |         | 0.00   |         |      |
| Celkom bez dane - DPH  |                           |        |         | 292.70 | 58.54   |      |
| C E L K O M :          |                           |        |         |        | 351.24  |      |

Ciastka k uhrade :

351.24 EUR

Fakturu vystavil : VILAGIOVA

V PRIPADE NEDODRZANIA TERMINU SPLATNOSTI UVEDENOM NA TETJO FAKTURE  
 SI VYHRADZUJEME PRAVO UCTOVAT PENALE VO VYSKE 0,5% Z CELKOVEJ FAKTUROVANEJ  
 SUMY ZA KAZDY DEN OMESKANIA.  
 AK DO 15 DNI NEBUDE VZNESENA NAMIETKA NA FAKTURU, POVAZUJEME JU ZA OPRAVNENU

**KOCHLIK**  
 Anna Vilagiová  
 ul. 29. augusta 28, Bratislava 811 09  
 tel: +421 005 587 986 /  
 www.kochlik.sk

D: 28.9.2012

## DODACI LIST C. 2012036

Datum : 27-09-2012

ICO : 43648231  
 Dodavateľ : ANNA VILAGIOVA - KOCHLIK  
 KOLISOVA 10  
 841 05 BRATISLAVA  
 PJ. ul. 29 augusta 28

IC DPH : SK1049466429  
 Telefon : 0252926301  
 Forma úhrady : Faktura

ICO : 00603147  
 Odberateľ : MESTSKA CAST BA-Stare mesto

Vajanskeho nabrezie 3  
 814 21 BRATISLAVA

IC DPH :

| Kod<br>Vyrobu | N a z o v                 | M.jedn. | J. cena | S p o l u<br>Mnozstvo | Bez DPH |
|---------------|---------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|
| DRAC1         | KVETINA DRACENA MARGIN.   |         | 3.50    | 10.00                 | 35.00   |
| 002           | KVETINA SAINT PAULIA      |         | 3.27    | 24.00                 | 78.60   |
| CYKL 001      | KVETINA CYCLAMEN          |         | 3.78    | 20.00                 | 75.60   |
| KAL 001       | KVETINA KALANCHOE         |         | 4.25    | 20.00                 | 85.00   |
|               | TASKA IGELI PEVNA S USAMI | ks      | 0.25    | 74.00                 | 18.50   |
| C e l k o m : |                           |         |         | 148.00                | 292.70  |

Za dodavateľa

Peciatka podpis .....

**KOCHLIK**  
 Anna Vilagiová  
 ul. 29. augusta 28, Bratislava 811 09  
 tel: +421 905 587 986  
 www.kochlik.sk

Tovar prevzal : Dobnakova

Peciatka podpis .....

Položka knihy došlých faktúr

stala

144/2012

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: .....

Del-L'

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: .....

28.10.2012

Zaúčtovať na: .....

0.8.2.0.3

637002

0904

Suma na úhradu: .....

Súhlasím s úhradou výdavku .....