

12/4/2013

FAKTÚRA č.2013-0789

VICOM s.r.o.

Dodávateľ:

VICOM s.r.o.
Mlynské Nivy 70
821 05 Bratislava 2



IČO: 35908076
DIČ: 2021901926
IČ DPH: SK2021901926
Telefón: 02/53417679, 02/53632686
Mobil: 0918/667974
E-mail: vicom@stonline.sk

Variabilný symbol: 20130789
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava-Staré mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

Číslo účtu: 2625072994 1100

Forma úhrady: prikazom

Dátum vyhotovenia: 26.04.2013
Dátum splatnosti: 26.05.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.04.2013

Konečný príjemca:
Školská jedáleň
p.Šabatová, Vazovova 16, BA
Bratislava

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Hyg.zmetak maly 604	2 ks	0,60		1,20	20%	0,24	1,44
Hyg.Kefa širokova CL870	1 ks	0,86		0,86	20%	0,17	1,03
Súčet položiek				2,06		0,41	2,47
SPOLU NA ÚHRADU							2,47

Vystavil: Robo Földes
vicom@stonline.sk 0905337248

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	06-05-2013
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	20812 / 121
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

OR Okresný súd Bratislava I., odd SRO, vložka číslo 33876/B, zoznam výpisov B2140/04.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

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
	2,06	20%	0,41	2,47

Prevzal:

Pečiatka: