

3.03



KOŠICE

Faktúra číslo :

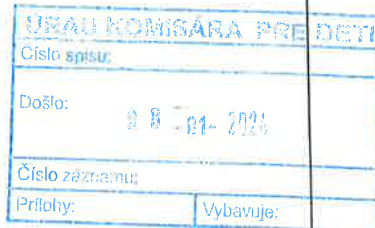
0042024

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 2618/3
811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto



Dodávateľ :

TRADE TRANS RAIL spoločnosť s ručením obmed
Františkánska 5
040 01 Košice
Slovensko
IČO: 31673953 DIČ: 2020491187
IČ DPH: SK2020491187
Okresný súd Košice I , Oddiel:Sro , Vložka č.:3211/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 5065696240/0900
IBAN : SK24 0900 0000 0050 6569 6240
Tel.: 0903900319
Faktúru vyhotovil : Juhásová Anna

Odberateľ :

Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 2618/3
811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 50159399 DIČ: 2120195638
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.01.2024	04.01.2024	09.01.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov na Františkánskej 5 , Košice - podľa nájomnej zmluvy nasledovne :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		január 2024	20	1,00	EUR	292,50	292,50

Základ pre DPH 20 % : 292,50
DPH 20 % : 58,50

Celková suma s DPH 351,00
Celková fakturovaná suma: EUR 351,00

KOŠICE

Podpis a pečiatka :

