

<p>Dodávateľ : ONE s.r.o. Galvaniho 2/A Krásnohorská 8 85107 Bratislava SLOVENSKO IČO: 44412223 DIČ: 2022694267 IČ DPH: SK2022694267 Okresného súdu Bratislava I vložka číslo 96948/B Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Tel.: 02/20 25 42 52 Faktúru vyhotovil : Písecký Lukáš</p> <p>Odberateľ : Úrad komisára pre deti Odborárske nám. 3 811 07 Bratislava SLOVENSKO IČO: 50159399 DIČ: 2120195638 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 2016080076</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Úrad komisára pre deti Odborárske nám. 3 811 07 Bratislava</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.08.2016</td> <td style="text-align: center;">30.08.2016</td> <td style="text-align: center;">13.09.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2920906293/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 105,43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016080076</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.08.2016	30.08.2016	13.09.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2920906293/1100			IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293			Suma k úhrade : 105,43			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2016080076	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
30.08.2016	30.08.2016	13.09.2016																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Osobný odber																												
Číslo účtu : 2920906293/1100																												
IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293																												
Suma k úhrade : 105,43																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
2016080076	0008																											

Fakturujeme Vám za:

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	1-3529	A4 letáky, 4+4 CMYk, 135g ONM	1,00	tis	83,00	99,60	20	83,00	16,60	99,60
2	1-3529	Grafické práce	0,27	hod	18,00	21,60	20	4,86	0,97	5,83

Základ pre DPH 20 % : 87,86
DPH 20 % : 17,57

Celková suma s DPH 105,43
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 105,43

Tovar prevzal v požadovanom množstve a kvalite:

Podpis a pečiatka :

