

220710124

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	Faktúra číslo : 2017120143 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																											
	Poštová adresa: Úrad komisára pre deti Odborárske nám. 3 811 07 Bratislava																											
Odberateľ : Úrad komisára pre deti Odborárske nám. 3 811 07 Bratislava SLOVENSKO IČO: 50159399 DIČ: 2120195638 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.12.2017</td> <td>14.12.2017</td> <td>28.12.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2920906293/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 295,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2017120143</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2920906293/1100			IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293			Suma k úhrade : 295,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2017120143	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
14.12.2017	14.12.2017	28.12.2017																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Osobný odber																												
Číslo účtu : 2920906293/1100																												
IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293																												
Suma k úhrade : 295,20																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
2017120143	0008																											
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa.																											

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
	1-9123	Nástenný kalendár A3, 14 listov	50,00	ks	4,32	5,18	20	216,00	43,20	259,20
	1-9123	Grafické práce	1,50	hod	20,00	24,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 % : 246,00
 DPH 20 % : 49,20

Celková suma s DPH 295,20
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 295,20

Tovar prevzal v požadovanom množstve a kvalite:

ONE s.r.o.
 Krásnohorská 8
 85107 Bratislava
 IČO: 44412223
 IČ DPH: SK2022694267

Podpis a pečiatka :

001.3006/B21-1 295,20

