

409/2015

Faktúra č.

17/2015

Dodávateľ

IČO: 00603520

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav: PRIMA BANKA

Číslo účtu - IBAN: 1804144012/5600

Zapísaný:

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI  
BRATISLAVA-KARLOVA VES  
Sredisko služieb žiok  
Sv. Františka 8  
842 62 Bratislava

Dátum vyhotovenia faktúry 28.4.2015

Dátum splatnosti 28 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady p.p.

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol 0379

Spôsob dopravy BA 484 IJ KAROSA

Miesto určenia BA-Saštín-Stráže-BA

Príjemca Senior klub Tilgnerova

Dátum dodania

Odberateľ

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves

Nám.sv.Františka 8

842 62 Bratislava

Miestny úrad Mestskej časti  
Bratislava - Karlova Ves

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum: 29-04-2015

Evid. číslo

6299

Pril. 1

Číslo spisu

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
	Fakturuje Vám za dopravu autobusu z 22.4.2015 :							
	168 KM		0,77	EUR/KM				129,36
				mýto				11,48

Faktúru vystavil Horvátová, 60259194

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

140,84