

**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

<b>Verejnoprospešné služby STUPAVA</b>	
Došlo:	- 4 APR. 2018
Číslo: <i>288</i>	Prílohy:

**Faktúra číslo:**

**2018040012**

**Odberateľ:**

Preševská adresa:

Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 Stupava  
SLOVENSKO

Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 Stupava  
SLOVENSKO

IČO: 50081497

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 04.04.2018

Dodanie tovaru/služby: 04.04.2018

**Dátum splatnosti: 18.04.2018**

IBAN: SK98 1100 0000 0029 2090 6293

SWIFT: TATRSKBX

Banka: Tatra banka, a.s.

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 2018040012

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena	Zľava %
5-10115		odpadové vriecia zatahovacie 3000 ks modre, 4000 ks zlte, 2500 ks zelene	9 500,00	ks	0,13	0,15	20	1 217,90	243,58	1 461,48	0,0000

Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

Základ pre DPH 20% 1 217,90

DPH 20% 243,58

Celková suma s DPH 1 461,48

**Celková fakturovaná suma 1 461,48 €**



PAY by square



INVOICE by square

Tovar prevzal v požadovanom množstve a kvalite:

Meno a podpis: \_\_\_\_\_

Podpis a pečiatka dodávateľa