

Faktúra číslo : <div>240327</div> <div>(Variabilný symbol)</div>		<div><div>Dodávateľ : Mobilita, s.r.o.</div><div>Ulica : Rybníčná 59</div><div>Mesto : 831 06 Bratislava - Vajnory</div><div>Štát : SLOVENSKO</div><div>IČO : 35693011</div><div>DIČ : 2020340201</div><div>IČ DPH : SK2020340201</div><div>OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 11231/B</div><div>Banka : Tatra banka, a.s.</div><div>SWIFT : TATRSKBX</div><div>Číslo účtu : 2621041816/1100</div><div>IBAN : SK73 1100 0000 0026 2104 1816</div></div>				
<div>Dátum vyhotovenia: 23.05.2024</div> <div>Dátum splatnosti : 06.06.2024</div> <div>Dodanie tovaru/služby : 21.05.2024</div> <div>Objednávka číslo : Dodací list číslo : P-04023/24</div> <div>Forma úhrady : Prevodný príkaz</div> <div>Spôsob dopravy : Vozidlom dodávateľa</div> <div>Konštantný symbol : 0308</div>		<div><div>Odberateľ : MONSTERS FILMS s.r.o.</div><div>Royova 27</div><div>831 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</div><div>IČO : 52793338</div><div>DIČ : 2121144520</div><div>IČ DPH : SK2121144520</div></div>				
Fakturujeme Vám za prenájom dopravných značiek a zariadení - projekt AFTERBURN, objednávka PO 1748 - Pohranice						
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Prenájom dopravných značiek (7.5-21.5.2024 - 15 dní)	dní	5,31	20	15,00	79,65
2	Špeciálne texty	ks	5,00	20	3,00	15,00
<div>Základ pre DPH 20 % : 94,65</div> <div>DPH 20 % : 18,93</div> <div>Celková suma s DPH 113,58</div> <div>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 113,58</div>						
Faktúra slúži aj ako dodací list						
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega						

Szalayová Timea



.....
Faktúru vyhotovil

.....
Podpis a pečiatka

Tel.: 02/43 635 357



PAY by square

