

Dodávateľ:

NAR marketing s.r.o.,  
organizačná zložka podniku  
zahraničnej osoby  
Šulekova 2  
811 06 Bratislava



Mestský úrad  
mestskej časti Bratislava-Vajnory

IČO: 36694207  
Došlo: 09.01.2012 DIČ: 2022277576

IČ DPH: SK2022277576  
Telefón: +420 596 113 253 (56)  
Fax: +420 596 113 074

Variabilný symbol: 12010001  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zml. 398/BV/Sk zo dňa: 17.12.2011

Odberateľ: IČO: 00304565  
DIČ:  
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Vajnory  
Roľnícka 109  
831 07 Bratislava 36

Banka: Československá obchodná banka a.s., Žilina  
SWIFT: CEKOSKBX  
IBAN: SK577500000004004469226  
Číslo účtu: 4004469226 Kód banky: 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:	03.01.2012
Dátum splatnosti:	06.02.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	01.01.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Fakturujeme vám za služby Asistenčného programu pri práci s e-aukčným systémom PROe.biz počas doby od 01.01.2012 do 31.12.2012 na základe zmluvy č. 398/BV/Sk (č. zml. obj. 207/2011/Z) zo dňa 17.12.2011

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 320,00	20%	264,00	1 584,00

Súčet	1 320,00	264,00	1 584,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>1 584,00</b>

Vystavil: Radomír Polak  
polak@proe.biz

OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1687/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 320,00	20%	264,00	1 584,00

Prevzal:

Pečiatka :