

151/2016

FAKTÚRA

601000686

Číslo faktúry: FV-2016-01-000686

Marketing and Business Group, s.r.o.

List č.: 1

Dodávateľ



Marketing and Business Group



IČO: 43801111
DIČ: 2022471814
IČ DPH: SK2022471814

Variabilný symbol: 601000686
Konšt. symbol: 0008

Korešpondenčná adresa

ZPMP v SR

Štúrova 6
811 02 Bratislava
SLOVAKIA

Marketing and Business Group, s.r.o.

Palisády 33

811 06 Bratislava

zapísaná na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48631/B

Bankové spojenie dodávateľa:

Názov banky Tatra banka, a.s. Dunajská 811 08 Bratislava
SWIFT kód TATRSKBX
IBAN SK21 1100 0000 0026 2607 3948
Číslo účtu 2626073948/1100

Odberateľ

ZPMP v SR

Štúrova 6
811 02 Bratislava
SLOVAKIA

Spôsob úhrady: Prevodom
Dátum vytvorenia: 18.08.2016
Dátum dodania: **16.08.2016**
Dátum splatnosti: **15.09.2016**

IČO: 00683191
IČ DPH: 0

Hospodárske 0302
Kód KJ : 01009

Mena dokladu: EUR

Kód akcie	Označenie dodávky	Množstvo (sklad.j.)	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH %	Celkom DPH	Cena celkom s DPH
160300687	Tlač - "Informácie 3-4/2016" 210 x 260 mm, obálka: 4 strany, 135g. ONL, 4+4, vnútro: 28 strán, 80g. BO, 1+1 čierna, príloha: 8 strán, 80g. BO, 4+4, V1	2 000,00	ks	0,5909	1 181,80	10	118,18	1 299,98
160300687	Tlač - "To sme my 2-3/2016" 210 x 260 mm, obálka: 4 strany, 135g. ONL, 4+4, vnútro: 36 strán, 80g. BO, 1+1 Pantone, V1	2 000,00	ks	0,4400	880,00	10	88,00	968,00
160300687	Tlač letáku "Výtvarný salón" A3/A5, 140g. BO, 4+4, 3 x lom + skladanie	2 200,00	ks	0,1530	336,60	20	67,32	403,92
160300687	Tlač pozvánky "Výtvarný salón" A6, 250g. BO, 4+4	150,00	ks	0,5333	80,00	20	16,00	96,00

Prijaté objednávky: OBP-2016-000706

Číslo objednávky odberateľa:

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	416,60	83,32	499,92
	10	2 061,80	206,18	2 267,98
Celkom		2 478,40	289,50	2 767,90

Na úhradu

2 767,90 EUR

Cena celkom s DPH

2 767,90 EUR

FAKTÚRA

601000686

Číslo faktúry: FV-2016-01-000686

Marketing and Business Group, s.r.o.

List č.: 2

Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo vyúčtovať odberateľovi úrok z meškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky.



Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Vytvoril: Šrenkel Ľudovít

Kontakt: 0908 555 321

Číslo dokladu:

1608250120188

Číslo účtu príjemcu:

SK2111000000002626073548

Dátum vystavenia:

26.09.2016

Dátum splatnosti:

26.09.2016

Název odberateľa:

Číslo účtu odberateľa:

601000686

Číslo účtu odberateľa:

Kontaktný symbol:

0908 - faktury za tovar

Informácia pre príjemcu:

Účel prevodu:

Kat. číslo účtu prevodu:

Název prírodného odosielateľa:

IB prírodného odosielateľa:

Název kľúčového príjemcu:

IB kľúčového príjemcu:

Číslo účtu odberateľa:

nie