

Dátum: 15. JÚN 2023

Jednacie číslo: 875

Referent:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: IČO 308 15 746 DIČ 2020833595 Nadácia Horský park Majakovského 13 81104 Bratislava	Bankové spojenie: pozri dolu	Číslo faktúry : 062023 Druh dodávky : Konšt.symbol : 308 Číslo objednávky :
3. Prijemca:	4. Odberateľ: IČO : 35732881 DIČ : 2020268910 IČ DPH (VAT) : SK2020268910	
5. Konečný príjemca:	METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava	
7. Spôsob dopravy:	Dodacie a plat.podmienky : Deň splatnosti : 25.6.2023 Forma úhrady : PP Deň vystavenia faktúry : 15.6.2023	

Označenie dodávky	Množstvo	Cena/jedn.	Suma Sk	DPH %
-------------------	----------	------------	---------	-------

Fakturuje vám prenájom priestorov Lesnej školy
Komunitného centra Horáreň Horský park dňa **15.6.2023**
v čase od **9:00 do 15:00** v sume **6x 40€**.

sumu 240 €

spolu konečnú sumu **240 €**

S pozdravom

Mgr. Mária Filková, riaditeľka

(Nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie

IBAN: SK 20 1100 0000 0029 2488 2110



NADÁCIA HORSKÝ PARK
MAJAKOVSKÉHO 13
811 04 BRATISLAVA
IČO: 308 15 746
DIČ: 2020833595