

8/4/2014

Dodávateľ Adriana Selická		Faktúra č. 20140001																																	
Horná 9 941 06 Komjatice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.																																	
IČO : 46326952 DIČ : 1043182800		Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava																																	
Vystavil Adriana Selická																																			
Odberateľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava																																			
IČO : 00603147 DIČ : 2020804170																																			
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.03.2014</td> <td>10.03.2014</td> <td>20.03.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Šurany</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0243459502/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	10.03.2014	10.03.2014	20.03.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Šurany		Číslo účtu	0243459502/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
10.03.2014	10.03.2014	20.03.2014																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0008																																		
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																		
Pobočka	Šurany																																		
Číslo účtu	0243459502/0900																																		
SWIFT																																			
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujem Vám za realizované práce: Demontáž, naloženie, odvoz a vyloženie súčastí olympijskej dediny na základe objednávky č. 234/2014

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Demontáž, naloženie, odvoz a vyloženie súčastí olympijskej dediny	1,00		4 650,00	4 650,00

Spolu: 4 650,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Adriana Selická
Horná 9/9, 941 06 Komjatice
IČO:46326952, DIČ:1043182800

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	4 650,00

R 427 999 82

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	11-03-2014
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	91752/2014
PRÍLOHY:	1
ČÍSLO PISU:	
VYBAVUJE:	