

11/8/2014

Dodávateľ: Ing. PETER KORYTÁR, KGNK združenie Mamateyova 8 851 04 BRATISLAVA		Faktúra číslo: 14029	
Mobil: 0903-538643 E-mail: petokorytar@gmail.com IČO: 11769327 DIČ: 1020442654		Objednávka: 71/2014 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 14029 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00603147 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020804170	
IBAN: SWIFT Účet: SUBA 2140049112 0200		Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré mesto Vajanského nábrežie 65/3 814 21 Bratislava	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 11.03.2014 Dátum splatnosti: 25.03.2014	
Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava-Staré mesto Vajanského nábrežie 65/3 814 21 Bratislava			

Na základe Vašej objednávky č. 71/2014 Vám za kontrolu a čistenie komínov na Šoltésovej 3 - Bratislava fakturujeme:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
Kontrola a čistenie komínov	DN 180	14,00	ks	20,00	280,00

Zľava v %: 0,00
 Zaokrouhlení: 0,00

Celkom k úhrade v €: **280,00 €**Uhradené zálohou: **0,00 €**Uhradiť: **280,00 €**

NIE SOM PLATCA DPH

Registrácia: OÚ Bratislava V, Č.j.: Žo 10745/1992, ev.č. A/62981992

ING. PETER KORYTÁR
 KGNK združenie, MAMATEYOVA 8
 851 04 BRATISLAVA

vystavil Ing. Peter Korytár

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	16 -04- 2014
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 18165/kory	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: