

Faktúra

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

1190/2014

Dodávateľ:

Ing. PETER KORYTÁR, KGNK združenie
Mamateyova 8
851 04 BRATISLAVA



Mobil: 0903-536643
E-mail: petokorytar@gmail.com

IČO: 11769327
DIČ: 1020442654

IBAN: SK7802000000002140049112 SWIFT SUBASKBX

Účet SUBA 2140049112 0200

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava-Staré mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

Faktúra číslo:

14032

Objednávka: 71/2014

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 14032

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00603147

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020804170

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava-Staré mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

13.03.2014

Dátum splatnosti:

27.03.2014

Na základe Vašej objednávky č.71/2014 Vám za kontrolu komínov na Beskydskej 11,13,15 - Bratislava fakturujeme:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
Kontrola ačistenie komínov	§20 401/2007 Z.z.	5,00	bytov	20,00	100,00

Zľava v %: 0,00

Zaokrouhlení: 0,00

Celkom k úhrade v €:

100,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

100,00 €

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 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	16 -04- 2014
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 167/2014	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: