

3264/2014

Daňový doklad

Faktúra

Dodávateľ: IČO: 11685387
DIČ: 10 255 11 795
DPH: SK 1025511795

DE – Dominik Eördeögh

Oprava, údržba a revízie VTZ
Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2624000358/1100

Číslo živnostenského listu: ŽO/4159/92/Já/BAII

Faktúra: S 2014 – 95
VS:
KS: 0308
Číslo obj.: 1119/2014

Kupujúci IČO: 603 147
DIČ: 2020804170

Mestská časť Bratislava
- Staré Mesto
Vajanského nábr. č. 65/3
814 21 Bratislava 1

Peňažný ústav odberateľa:
VÚB Bratislava - mesto
č. ú. 1526012/0200

Platobné podmienky: s daňou
Deň dodania: 13. 10. 2014
Deň splatnosti: do 14 dní
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia: 13. 10. 2014

Spôsob dopravy: osobne

Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH	

Fakturujem Vám za vykonanie opravy elektrického zariadenia v objekte
Denného centra, Kyčerského č. 8, podľa objednávky č. 1119/2014 sumu:

bez DPH	50,- €
DPH 20%	10,-

Spolu k fakturácii: 60,- €

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA: 13. 10. 2014	2
EVIDENČNÝ ČÍSLO PRÍLOHY: 4	ČÍSLO SPISU: VYBAVUJE:

Prílohy: Co obj. 1119/2014

Pečiatka
a podpis

Dominik EÖRDEÖGH
elektro - plyn
oprava - údržba - revízie
Korytnická 5, 821 07 Bratislava
07 4524 6839
Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839

Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskorenia