

3654/2014

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/BAH		Faktúra: VS: S 2014 – 108 KS: 0308 Číslo obj.: 1276/2014 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: 11. 11. 2014 Deň splatnosti: do 14 dni Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 11. 11. 2014									
Spôsob dopravy: osobne											
Názov a druh tovaru	Množstvo množstva	Jednotka množstva	Cena za jednotku s DPH / bez DPH								
Fakturujem Vám za vykonanie opravy bleskozvodného zariadenia na objekte Ventúrska 9, podľa cenovej ponuky a objednávky č. 1276/2014 sumu:											
<table border="1"><tr><td colspan="2">MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO</td></tr><tr><td>DOŠLO DŇA: 13 -11- 2014</td><td>1</td></tr><tr><td>EVIDENČNÉ ČÍSLO: 41695/1031</td><td>ČÍSLO PISU:</td></tr><tr><td>PRÍLOHY: 2</td><td>VYBAVUJE:</td></tr></table>		MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO		DOŠLO DŇA: 13 -11- 2014	1	EVIDENČNÉ ČÍSLO: 41695/1031	ČÍSLO PISU:	PRÍLOHY: 2	VYBAVUJE:	bez DPH 80,85 € DPH 20% 16,17	
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO											
DOŠLO DŇA: 13 -11- 2014	1										
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 41695/1031	ČÍSLO PISU:										
PRÍLOHY: 2	VYBAVUJE:										
		Spolu k fakturácii: 97,02 €									
Prílohy: Co obj. 12760/2014 Potvrdená revízná správa z OPaOS BZ											
Pečiatka a podpis		 Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava 071 4524 8839 Mobil: 0905 246 839 / 0903 246 839									
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskorenia											