

4101/2014

Daňový doklad		Faktúra	
Dodávateľ: IČO: 11685387 DIČ: 10 255 11 795 DPH: SK 1025511795 DE – Dominik Eördeogh 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 – 126 VS: KS: 0308 Číslo obj.: 1445/2014 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: 17. 12. 2014 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 17. 12. 2014	
Spôsob dopravy: osobne			
Názov a druh tovaru	Množstvo množstva	Jednotka množstva	Cena za jednotku s DPH / bez DPH
Fakturujem Vám na základe objednávky č. 1445/2014 za vykonanie kontroly a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v objekte AB Vajanského nábr. 3 podľa cenovej ponuky 43/2014 sumu:			
		bez DPH	1.100,- €
		DPH 20%	220,-
		Spolu k fakturácii:	<u>1.320,- €</u>
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 17 -12- 2014 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 57682/2014 PRÍLOHY: 2 ČÍSLO SPISU: VYBAVUJE: 2			

Prílohy: 2x Správa z odbornej prehliadky a skúšky EZ /2014
1x co objednávky 1445/2014

Pečiatka
a podpis

Dominik EÖRDEÖGH

elektrik - plyn

oprava - údržba - revízie

Korytnická 5, 821 07 Bratislava

07 / 4522 000

Mobil: 0905 24

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