

4135/2014

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 –129 VS: KS: 0308 Číslo obj. : 1454/2014 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: 22. 12. 2014 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 22. 12. 2014	
Spôsob dopravy: osobne			
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH
Fakturujem Vám na základe objednávky č. 1454/2014 za vykonanie kontroly a opravy elektrického bojlera v objekte SCKaV Františkánske nám. č. 7 podľa cenovej dohody sumu:			
			bez DPH 166,67 €
			DPH 20% 33,34,-
Spolu k fakturácii:			<u>200,- €</u>
Prílohy: co objednávky 1454/2014 Pečiatka a podpis Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava			
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania			