

103/2015

Faktúra č. 1		Dodávateľ: JOZEF MOLNÁR	
Dátum vyhotovenia 31.12.2014		Vieska 65	
Dátum splatnosti do 15 dní		93002 Vieska	
Forma úhrady PP		Odberateľ:	
KS: 0308		Mestská časť Bratislava Staré Mesto	
Peňažný ústav VUB – DUN. STREDA		Vajanského nábrežie 3	
číslo účtu dodávateľa 732742122/0200		814 21 BRATISLAVA	
IČO dodávateľa 34 433 805		IČO: 00603147 DIČ: 2020804170	
DIČ dodávateľa			
Objednávka č. 1360/2014			
Dodací list č.			
Por.č.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	cena za jedn. Cena celkom DPH %
Faktúrujeme Vám v zmysle v zmysle objednávky č. 1360/2014			
za vykonané práce v celkovej sume:			
		990,00 EUR	
celom k úhrade :		990,00 EUR	
nie som som platcom DPH			
Vystavil: Jozef Molnár		JOZEF MOLNÁR 93 5	
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 12 -01- 2015 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 1208/2015 PRÍLOHY: 1 ČÍSLO SPISU: VYBAVUJE:			