

4138/2014

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 –128 VS: KS: 0308 Číslo obj.: 1354/2014 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: 18. 12. 2014 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 18. 12. 2014								
Spôsob dopravy: osobne									
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku						
a druh tovaru	množstva	s DPH / bez DPH	Suma						
Fakturujem Vám na základe objednávky č. 1354/2014 za vykonanie kontroly a revízie elektrických spotrebičov a elektrického zariadenia v objektoch Detských Jaslí podľa cenovej ponuky 24/2014 sumu: <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">bez DPH</td> <td style="text-align: right;">1.025,- €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">205,-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Spolu k fakturácii:</td> <td style="text-align: right;"><u>1.230,- €</u></td> </tr> </table>				bez DPH	1.025,- €	DPH 20%	205,-	Spolu k fakturácii:	<u>1.230,- €</u>
bez DPH	1.025,- €								
DPH 20%	205,-								
Spolu k fakturácii:	<u>1.230,- €</u>								
MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 22 -12- 2014 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 303/1014 ČÍSLO PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE: Prílohy: 2x Správa z odbornej prehliadky a skúšky EZ /2014 Pečiatka a podpis Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava									
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania									