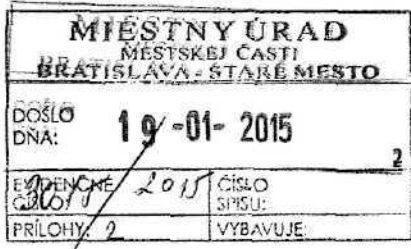
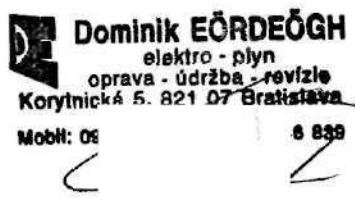


193/2015

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: 2015-10 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: 19. 01. 2015 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 19. 01. 2015												
Spôsob dopravy: osobne													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Názov</th> <th style="width: 20%;">Množstvo</th> <th style="width: 20%;">Jednotka</th> <th style="width: 20%;">Cena za jednotku</th> <th style="width: 20%;">Suma</th> </tr> <tr> <th>a druh tovaru</th> <th></th> <th>množstva</th> <th>s DPH / bez DPH</th> <th></th> </tr> </thead> </table>				Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma	a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH	
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma									
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH										
Fakturujem Vám na základe objednávky č. 1354/2014 za vykonanie kontroly a revízie elektrických spotrebičov a elektrického zariadenia v objektoch MŠ, ŠJ, KD a MKC podľa cenovej ponuky 24/2014 sumu: bez DPH 8.825,- € DPH 20% 1.765,- Spolu k fakturácii: <u>10.590,- €</u>													
 Prílohy: co obj. 1354/2014 a cenová ponuka 24/2014 Pečiatka a podpis 													
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskania													