

26/1/2015

# **Daňový doklad**

# **Faktúra**

Dodávateľ: IČO: 11685387  
DIČ: 10 255 11 795  
DPH: SK 1025511795

Faktúra: 2015-11  
VS:  
KS: 0308  
Číslo obj.: 1349/2014

**DE – Dominik Eördeögh**  
Oprava, údržba a revízie VTZ  
Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava

Kupujúci IČO: 603 147  
DIČ: 2020804170

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.  
Číslo účtu: 2624000358/1100

**Mestská časť Bratislava  
- Staré Mesto  
Vajanského nábr. č. 65/3  
814 21 Bratislava 1**

Číslo živnostenského listu: ŽO/4159/92/JÁ/BAII

Peňažný ústav odberateľa:  
**VÚB Bratislava - mesto**  
č. ú. 1526012/0200

Platobné podmienky: **s daňou**  
Deň dodania: **23. 01. 2015**  
Deň splatnosti: **do 14 dní**  
Forma úhrady: **PP**  
Dátum vystavenia: **23. 01. 2015**

Spôsob dopravy: **osobne**

| Názov         | Množstvo | Jednotka | Cena za jednotku | Suma |
|---------------|----------|----------|------------------|------|
| a druh tovaru |          | množstva | s DPH / bez DPH  |      |

Fakturujem Vám na základe objednávky č.1349/2014 za odstránenie závad na elektrickom zariadení v objekte MŠ Karadžičova 51 sumu:

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>MIESTNY ÚRAD</b><br>MESTSKÉJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO<br>DŇA:                                                     | 26 -01- 2015 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                               | 5172 / 12    |
| PRÍLOHY:                                                          | 2            |
| ČÍSLO<br>SPISU:                                                   |              |
| VYBAVUJE:                                                         |              |

bez DPH 969,86 €  
DPH 20% 193,97

**Spolu k fakturácii: 1.163,83 €**

Prílohy: 20 objednávky 1349/2014

Pečiatka  
a podpis

**Dominik EÖRDEÖGH**  
elektro - plyn  
oprava - údržba - revízie  
Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava  
Mo

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