

523/2015

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: 2015-17 VS: KS: 0308 Číslo obj.: 99/2015 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: 12. 02. 2015 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 12. 02. 2015												
Spôsob dopravy: osobne													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Názov</th> <th style="width: 25%;">Množstvo</th> <th style="width: 25%;">Jednotka</th> <th style="width: 25%;">Cena za jednotku</th> <th style="width: 20%;">Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a druh tovaru</td> <td></td> <td>množstva</td> <td>s DPH / bez DPH</td> <td></td> </tr> </tbody> </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 urgentnej telefonickkej objednávky za odstránenie havarijného stavu na elektrickej inštalácii v objekte MŠ Tabaková ul. 10 sumu: MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASŤI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 13 -02- 2015 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 2538/9015 PRÍLOHY: 1 bez DPH 23,14 € DPH 20% 4,63 Spolu k fakturácii: <u>27,77 €</u>													
Prílohy: co obj. 99/2015 Pečiatka a podpis													
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania													