

9/13/2015

Daňový doklad		Faktúra									
Dodávateľ: IČO: 11685387 DIČ: 10 255 11 795 DPH: SK 1025511795 DE – Dominik Eördeogh 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/BAH	Faktúra: 2015-33 VS: KS: 0308 Číslo obj. : 183/2015 Kupujúci IČO: 603 147 DIČ: 2020804170 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. č. 65/3 814 21 Bratislava 1 Platobné podmienky: s daňou Deň dodania: 07. 04. 2015 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 07. 04. 2015										
Peňažný ústav odberateľa: VÚB Bratislava - mesto č. ú. 1526012/0200	Spôsob dopravy: osobne										
<table border="1" 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		Fakturujem Vám na základe objednávky 183/2015 za odstránenie závažného havarijného stavu na elektrickej inštalácii v objektoch Štefánikova ul. č. 25, Karpatská 10 a Ventúrska č. 9, sumu: MĚSTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 08 -04- 2015 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 75164/2015 PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE: bez DPH 129,44 € DPH 20% 25,88 Spoľu k fakturácii: <u>155,33 €</u>
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma							
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH								
Pečiatka a podpis Ko Mo Dominik EÖRDEÖGH elektrikár											
<u>Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskania</u>											