Pokladničná faktúra
zaúčtovaná na ..... / 321 Podpis

914/2015

Dodávateľ **IČO: 35804092**
Staromestská a.s.
Vajanského nábrežie 3
811 02 Bratislava
Prevadzka:
Tel.: 421903429050 Fax.:
Peňažný ústav: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu/kód: 3100482856/0200
IBAN: SK 0902000000003100482856
DIČ: SK 2020281846 Stredisko:
IČ DPH: 2020281846 SWIFT: SUBASKBX
OR odiel Sa vlč.2639/B

FAKTÚRA č.: 20150019
Variabilný symbol: **20150019**

Odberateľ: **IČO: 00603147**
Mestská časť Bratislava , Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Tel.: Fax:
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 02.05.2015
Dátum vyhotovenia: 02.04.2015
Daňová povinnosť: 31.03.2015
Dátum dodania: 31.03.2015

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
zimná údržba chodníkov	ks	1,000	3 291,66	20,00		658,33	3 949,99

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	3 291,66	658,33	3 949,99
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	3 291,66	658,33	3 949,99 EUR

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 491/2013, čistenie a údržbu priľahlých komunikácií v správe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v mesiaci Marec 2015

Staromestská a.s.

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠLO DŇA: 08 -04- 2015
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 15245/20 ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Vystavil: Vankova Monika

YF1400159, 7.30.818, (C) MRP - C