

Faktúra

Dodávateľ: Ing. PETER KORYTÁR, KGNK združenie Mamateyova 8 851 04 BRATISLAVA		Faktúra číslo: 15038 Objednávka: Konštantný symbol: 0300 Variabilný symbol: 15038 Špeciálny symbol: IČO odberateľa: 00603147 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020804170				
Mobil: 0903 536643 E-mail: petokorytar@gmail.com IČO: 11769327 DIČ: 1020442654		Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré mesto Vajanského nábrežie 65/3 814 21 Bratislava				
IBAN: SK7802000000002140049112 SWIFT: SUBASKBX Účet: <table border="1"> <tr> <td>SUBA</td> <td>2140049112</td> <td>0200</td> </tr> </table>		SUBA	2140049112	0200		
SUBA	2140049112	0200				
Spôsob dopravy:						
Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava-Staré mesto Vajanského nábrežie 65/3 814 21 Bratislava		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 16.06.2015 Dátum splatnosti: 03.07.2015				

Na základe Vašej objednávky Vám za kamerovú skúšku komínov na Bjornsonovej 5, (p. Kubílyová) fakturujeme:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
Kamerová skúška komína		2,00	před	50,00	100,00

Zľava v %: 0,00
 Zaokrúhlení: 0,00

Celkom k úhrade v €: **100,00 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **100,00 €**

NIE SOM PLATCA DPH

Registrácia: OÚ Bratislava V, Č.j.: Žo 10745/1992, ev.č. A/62981992

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA: 16-06-2015	1
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 26702/2015	ČÍSLO SPRÁVY:
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: