

46/2011

Faktúra č.

24

Dátum vyhotovenia faktúry	01/11
Dátum splatnosti	11/11
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	PP
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Prijemca	SOLTESOU E1 3 BA

Dodávateľ

IČO
DIČ
IČ DPH
Peňažný ústav
Číslo účtu 6590640-012/0200
Zapísaný

Mária Šišková
Chorvátska 6, Bratislava
IČO: 45 331 731, DIČ: 1024656908
0903 154 008

Odberateľ

MIESTNY URAD ST. HEŠTO BA
VAJANSKEHO KABREŽIE 3
IČO 00603147 81421 BRATISLAVA
DIČ 20203040143
IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Nie som platcom DPH.
Fakturuje sa Vám za vykonané
upratovacie práce v mesiaci: DECEMBER 2010

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 323 000

1321 Podpis

PAUŠÁLNY POPLATOK ZA POHOTOVOSŤ 42,-
ODHRNANIE SNEHU 33,25 10x 332,25-
POSYP POĽADOVICE 10 - 12x 120,00 -
SLOVOM STRISTO DEVEDESIAT STRI NADSA PAT €

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Ing. BORECKÝ

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 10.1.2011

Zaúčtovať na: 06.6.0 637004 7127

Suma na úhradu: 494,25 €

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal Mária Šišková
Chorvátska 6, Bratislava
Podpis a pečiatka IČO: 45 331 731, DIČ: 1024656908
0903 154 008

Peňažná mena	Suma s úhradou výdavku
Celková cena bez DPH	494,25
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	494,25

MIESTNY URAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

POŠTOVÁ
DŇA: 03 -01- 2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 49/2011

PRILOHY: VYBAVUJE:

46/2011
PR. FA č. 2195/2010

12.01.2011

4.1.2011