

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 5AP 637 / 321 Podpis

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 12 -01- 2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 1324 / 2011

PRÍPOHY: VYBAVUJE

150/2011

FAKTÚRA

03/2011

Dodávateľ/predajca
IČO: 32081413
IČ DPH: SK1020161758
DIČ: 1020161758

VS	03/2011
KS	0308

Odberateľ/kupujúci

Ing. Stanislav Setnický
STANLEY STYLE
Kúpeľná 4
811 02 Bratislava
Tel./fax: 02/ 529 24 676

IČO: 603147
IČ DPH / DIČ: SK2020804170

Mestská časť Bratislava Staré Mesto
Ing. Vladimír Lauko
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Ži. registrovaný na OÚ BA I., Rg.č. 101-10143

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2627004653 / 1100
SWIFT: TABA.SK

Objednávka číslo:
Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava Staré Mesto
Spôsob dopravy: Osobne

Dátum splatnosti dokladu: 18.01. 2011
Datum vystavenia dokladu: 11.01. 2011
Dátum uskut. zdan. plnenia: 11.01. 2011
Forma úhrady: PP

Faktúrujeme Vám za tlač PF 2011, farba 4+4, papier 250 g

Položka	ks	Cena mj	Zľava%	DS	Cena mj po zľave	% dane	DPH EUR	Suma v EUR bez DPH
Tlač PF 2011 - A6 - obojstranne	500	0,27		1	0,27	20	27,00	135,00
Priprava pred tlačou	1	2,50		1	2,50	20	0,50	2,50

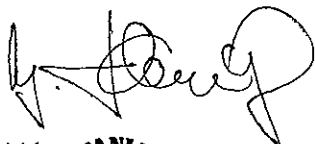
Celkom bez dane: 137,50 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

Základ 0: 0,00 EUR
Základ 1: 137,50 EUR

DS 1: Daň 20 % 27,50 EUR

Vyhotovil:



Ing. Stanislav Setnický

STANLEY
Ing. Stanislav Setnický
Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava

IČO: 32081413, IČ DIČ: SK1020161758

Pečiatka a podpis registrovaný na OÚ BA I., reg. č. 3005/95

Prijal (podpis/pečiatka):

K úhrade celkom EUR:	165,00 EUR
K úhrade celkom SK:	4 970,79 Sk

Dátum prevzatia:

Položka knihy došlých faktúr 150/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 13.1. 2011
Zaúčtovať na: 01.1.1.6 627004 0001
Suma na úhradu: 165,00 EUR
Súhlasím s úhradou výdavku 19-01-2011