

236/2011

Faktúra číslo :

FA 110020

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

COFFEE Servis, s.r.o.

Račianska 109/A

831 02 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44 707 070

DIČ: 2022795225

IČ DPH: SK2022795225

Vložka číslo: OR 57741/B

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATR SK BX

Tel.: 0903/ 833 777

Faktúru vyhotovil :

Križovenská Eva

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.01.2011

17.01.2011

24.01.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2622206475/1100

IBAN : SK31 1100 0000 0026 2220 6475

Suma k úhrade : 47,78

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

FA 110020

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000002	Údržba kávovaru 2	2,00		19,91	23,89	20	39,82	7,96	47,78

Základ pre DPH 20 % : 39,82

DPH 20 % : 7,96

Celková suma s DPH

47,78

Celková fakturovaná suma: EUR

47,78

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/ 321 Podpis

COFFEE SERVIS

COFFEE Servis, s.r.o. ①

Račianska 109/A, 831 02 Bratislava

IČO: 44707070, IČ DPH: SK2022795225

Podpis a pečiatka :

Položka knihy došlých faktúr 236/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod: 3513/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 26.1.2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 01.1.2011

Zaúčtovať na: 635 004

Suma na úhradu: = 47,78 €

Súhlasím s úhradou výdavku 26.1.2011

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	20 -01- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	3330/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: