

FAKTÚRA - Daňový doklad

DODÁVATEĽ:
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo

K cintorínu 36, P.O.Box 52
ŽILINA
010 08

IČDPH: : SK1020524538 IČO: 14219671
DIČ : 1020524538
Banka : UniCreditBank
Účet : 6842630014/1111

Dátum dodania : 07.02.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 07.02.2011
Dátum splatnosti : 21.02.2011
Forma úhrady : PP
Doprava : rozvoz
T/Fax : 041/7635035 041/7645375

Číslo obj. : 3516/2011
K.symbol :

Číslo : 20110506

DL : 20110506

ODBERATEĽ:

Mestská časť Bratislava-Stare Mesto

Vajanskeho náb. 65/3

814 21 Bratislava-Stare Mesto

TeL.: Chlebova

IČDPH : 00603147

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

PREVÁDZKA:

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	09 -02- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	6777/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

OU Žilina - Odbor živnostenský, Živnostenský register 511 2674

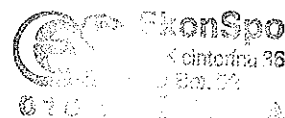
Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
1224240	PPPU 3D VL-R	1500.000 ks	20	0.01250	0.01500	18.75
0109	BALNE	1.000 ks	20	0.60000	0.72000	0.60

VARIABILNÝ SYMBOL ---- ČÍSLO FAKTURY

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	19.35	3.87	23.22
Celkom	19.35	3.87	23.22

Celkom k úhrade : 23.22 EUR

Slovom : dvadsaťtri + 0.22



Vystavil : Papesova

Pečiatka a podpis

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 112 000 / 321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr 412/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod. 3516/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 9.2.11

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 21.2.2011

Zaúčtovať na 09.6.01.19201 684 005

Suma na úhradu = 23,22

Súhlasím s úhradou výdavku 17-02-2011