

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20110508

DODÁVATEL:
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo

Číslo obj. : 3518/2011
K.symbol :

DL : 20110508

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

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

ODBERATEL:

Mestská časť Bratislava-Stare Mesto
Vajanskeho nabr. 65/3
814 21 Bratislava-Stare Mesto

TeL.: Chlebova

IČDPH : 00603147

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

PREVÁDZKA:

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARE MESTO	
DOŠLO	09-02-2011
DŇA:	1
EXPEDICIE	6779/2011
PRÍLOHY:	VÝBAVUJE:

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

OÚ Žilina - Odbor živnostenský, Živnostenský register 511 2674

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
1535830	PPPU 3D VL-R	5000.000 ks	20	0.01000	0.01200	50.00
0109	BALNE	1.000 ks	20	0.60000	0.72000	0.60

VARIABILNÝ SYMBOL --- ČÍSLO FAKTURY

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	50.60	10.12	60.72
Celkom	50.60	10.12	60.72

Celkom k úhrade : 60.72 EUR

Slovom : šesťdesiat + 0.72

ES EkonSpo
Ul. K cintorínu 36
P.O.Box 52
010 08 ŽILINA

Vystavil : Papesova

Pečiatka a podpis

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr 414/2011

Číslo objednávky, zmluvy a podl. 3518/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 9.2.11

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 21.2.2011

Zaúčtovať na: 09.2.2011 / Rozpu 684004

Suma na úhradu: 60.72

Súhlasím s úhradou výdavku 17.02.2011

09.2.2011 / 9201 - 4,33
9202 - 4,33
9205 - 4,33
9206 - 4,33
9208 - 4,33
9210 - 4,33
9212 - 4,33
9213 - 4,33
9214 - 4,33
9216 - 4,33
9218 - 4,33
9220 - 4,33
9221 - 4,33
9223 - 4,33