

Dodávateľ :

ORZAN, s.r.o.

Špačince

Družstevná 23

919 51 Špačince

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36280593

DIČ: 2022136050

IČ DPH: SK2022136050

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. :

Sro, vložka č. : 18139/T

Banka : Tatra Banka Trnava

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 033/55 73 558, 180

Fax : 033/55 73 558

Faktúru vyhotovil :

Mgr. Ormandyová Anna

Faktúra číslo :

10110002

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Miestny úrad mestskej časti

Bratislava Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

Odberateľ :

Miestny úrad mestskej časti

Bratislava Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH: SK2020804170

Konečný príjemca :

Miesto určenia : exteriérové sedenie Sedlárska, Michalská,
Ventúrska - odvoz do skladu SIPOX-u
Petržalka, Bratislava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.02.2011

31.01.2011

23.02.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629824727/1100

IBAN : SK92 1100 0000 0026 2982 4727

Suma k úhrade : 7 948,80

Inf. Suma: SKK 239 465,55

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110002

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za:

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		demontáž podest - exteriérového sedenia s odvozom do skladu	144,00	ks	46,00	55,20	20	6 624,00	1 324,80	7 948,80

Základ pre DPH 20 % : 6 624,00

DPH 20 % : 1 324,80

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	07-02-2011
DŇA:	2
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	6073/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

Celková suma s DPH	7 948,80
Celková fakturovaná suma: EUR	7 948,80
Informačná celková fakturovaná suma SKK	239 465,55

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na

510 637

/ 321

Podpis

Podpis a pečiatka :

ORZAN S.R.O.
Družstevná 23, 919 51 Špačince
IČO: 36280593
IČ DPH: SK2022136050

Položka knihy došlých faktúr 359/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 2641/2010
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 10-02-2011
Zaúčtovať na: 687 004 03.6.0
Suma na úhradu: 7.948,80 €
Suma s úhradou výdavku 10-02-2011