

4/11/2011

Dodávateľ IČO: 34398635 BAČKA DUŠAN Mošovského 9 811 03 Bratislava Prevádzka: Tel.: 02/54416796 Fax.: 02/544 16 796 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Číslo účtu/kód: 2629022708/1100 IBAN: SK34 1100 0000 0026 2902 2708 DIČ: 1024820060 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: TATRSKBX	FAKTÚRA č. 2011010 Konštantný symbol: 408																		
Objednávka č./dátum: 3526/2011/02.02.2011 Dodací list č.: Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00603147 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto - odd. školstva Vajanského nábr.65/3 814 21 Bratislava Tel.: 59246351 Fax: DIČ: 2020804170 IČ DPH:																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">Zfava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám za služby spojené s demontážou a odvozom starého vyradeného nábytku z Materskej školy Karadžičová 51, Bratislava podľa dohody</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>130,00</td> <td></td> <td>260,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Celkom</td> <td>260,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zfava	Celkom	Fakturujem Vám za služby spojené s demontážou a odvozom starého vyradeného nábytku z Materskej školy Karadžičová 51, Bratislava podľa dohody		2,000	130,00		260,00	Celkom					260,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zfava	Celkom														
Fakturujem Vám za služby spojené s demontážou a odvozom starého vyradeného nábytku z Materskej školy Karadžičová 51, Bratislava podľa dohody		2,000	130,00		260,00														
Celkom					260,00 EUR														
Slovom: dvestošesťdesiat Eur Nie som platca DPH Vystavil: Dušan Bačka																			
Dušan Bačka Mošovského 9, 811 03 Bratislava IČO: 34 398 635 DIČ: 1024820060																			
Prijatá faktúra zaúčtovaná na 518 637 / 321 Počet																			
Položka knihy došlých faktúr 4/11/2011 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 3526/2011 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 9.11.2011 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 11.2.2011 Zúčtovať na: 09.11.19208 634004 Suma na úhradu: = 260,- Sčítasť s úhradou výdavku 17-02-2011																			