

SATES s.r.o.

Slovenských partizánov 1423/1
01701 Považská Bystrica
Slovensko

IČO: 31628541
DIČ: 2020440279
IČ DPH: SK2020440279

mobil:
www: www.sates.sk
e-mail: sates@sates.sk

tel.: 042-4321441
fax: 042-4322950

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sa vložka č. 279/R

498/2011



Faktúra

132110008



Platba: prevodom
Doprava:

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 17-02-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 7899/2011

OPÍLOHY: 2 VYBAVJE

Objednávka:

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

81421 Bratislava - Staré Mesto

SR

3542/2011

Dátum Symbol
vystavenia: 11.02.2011 konštantný: 0308
splatnosti: 25.02.2011 variabilný: 132110008
vzniku daň. povinnosti: 31.01.2011 špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
81421 Bratislava - Staré Mesto
SR

Bankový účet

4008605424

CSOB

7500

Slav.údolie,Vičková,Legionárska,Nábr.gen.Slobodu,
Visoká,Jesenského,Godrová Gajova

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
IP 14 b 500/700	11537	2,00	30,00	20	60,00	12,00	72,00
E 4	11548	1,00	10,00	20	10,00	2,00	12,00
IP 3b 500/500	11432	1,00 ks	25,00	20	25,00	5,00	30,00
E 12 - 500/500	11433	2,00 ks	33,00	20	66,00	13,20	79,20
P 4/ 900/	11525	1,00	4,00	20	4,00	0,80	4,80
Kol s guťou	11997	3,00 ks	8,00	20	24,00	4,80	28,80
Stĺpik ZN	12017	8,00 bm	8,00	20	64,00	12,80	76,80
OBJIMKA Zn 60mm	11836	11,00 KS	5,00	20	55,00	11,00	66,00
Držiak bandimex	11836	5,00 KS	2,00	20	10,00	2,00	12,00
Bandimex/spona	11907	5,00	0,50	20	2,50	0,50	3,00
Bandimex páska,	11889	5,00 bm	2,50	20	12,50	2,50	15,00
Osadenie na stĺpik		2,00	35,00	20	70,00	14,00	84,00
Demontáž DZ		4,00	2,00	20	8,00	1,60	9,60
Osadnie kola	sadenie kola	3,00	8,00	20	24,00	4,80	28,80

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	435,00	87,00	522,00
CELKOM	435,00	87,00	522,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 522,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 522,00

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 522 037

1321

Položka knihy došlých faktúr 498/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: Zmluva o dielo 114406
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: ing. PAVCZÁ
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: 02. 2011
Zaúčtovať na: 04.15.1.2 635 006
Suma na úhradu: 522,00
Súhlasím s úhradou výdavku: 2.1-02-2011