

501/2011

Dodávateľ:

MOREZ GROUP, a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra 5

IČO: 36659126
DIČ: 2022227152
IČ DPH: SK2022227152
Telefón: 037/6556556
www.morez.sk

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO 17-02-2011
DŇA: 2

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 3 7833/2011
PRÍLOHY: 3 VYRAVUJE

Variabilný symbol:

201100032

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 3543/2011

zo dňa: 09.02.2011

Odberateľ:

IČO:

00603147

DIČ:

2020804170

IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava - Staré Mesto

Číslo účtu:

2245239457 0200

Forma úhrady:

Prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

15.02.2011

Dátum splatnosti:

01.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

09.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám opravu výsuvného stĺpika - pilomatu (výjazd) po havárii dňa 2.2.2011 na Strakovej ulici podľa priloženého dodacieho listu.

materiál spolu	1	629,28		629,28 20%	125,86	755,14
práce spolu	5,5 h	30,00		165,00 20%	33,00	198,00
doprava	396 km	0,34		134,64 20%	26,93	161,57

Súčet položiek

928,92

185,78

1 114,70

SPOLU NA ÚHRADU

1 114,70

Vystavil:

Ing. Silvia Fábryová

Položka knihy dočasných listov

Číslo objednávky, zmluvy a pod:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

928,92

20%

0,00

185,78

0,00

1 114,70

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na

58 637

/ 321 Podpis

Prevzal:

Pečiatka: