

501000

514/2011

Dodávateľ:

Ing. Viera Závodská-N.NETCOM
Floriánske nám. 2
81107 Bratislava
Slovensko

Tel.: +4212-55424656

Fax: +4212-55424631

Mobil:

E-mail: nnetcom@nnetcom.sk

IČO: 22658696

IČDPH: SK1020153475

DIČ: 1020153475

Účet **LUBA** **4010016004** **3100**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Miestny úrad mestskej časti BA Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
81421 Bratislava I

Slovensko

Faktúra číslo:

FV1120070

Objednávka: 74/2011

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FV1120070

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 603147

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020804170

Odberateľ:

Miestny úrad mestskej časti BA Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
81421 Bratislava I

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

17/02/2011

Dátum splatnosti:

24/02/2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17/02/2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Scanner Epson GT1500		1,00		250,00	20	250,00	300,00

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	250,00	50,00	300,00
Celkom:	250,00	50,00	300,00

Celkom k úhrade

300,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

300,00 €

Registrácia

Z.O. OU Bratislava I., 7466/1992

Ing. Viera Závodská - N.NETCOM

Floriánske nám. 2, Bratislava

IČO: 22658696

DIČ: 1020153475

pečiatka, podpis dodávateľa

MIESTNY ÚRAD	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	23 -02- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	1 8556/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Položka knihy došlých faktúr..... 514/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod: príloha

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: J. Ježek

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: a 24.2.2011

Zaúčtovať na: 01.1.1.6 633 002 3239

Suma na úhradu: 300 EUR

Súhlasím s úhradou výdavku: 28.2.2011

1. E. OM 600/1A 777