

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 511000

523/2011

Dodávateľ

Kňažko Peter

Úžiny 1

831 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 32056087

DIČ : 1024650583

IČ DPH : SK1024650583

Zápis v živnostenskom registri pod č. 101-3276 na Okresnom
úrade Bratislava I.

Vystavil

Kňažko

Tel.: 0905 369200

www.pknazko@centrum.sk

Odberateľ

MÚ Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

IČO : 00603147

DIČ :

Faktúra č.

20110006

Objednávka č.

3547/2011

Dodací list č.

MÚ Staré Mesto
Vajanského nábr.3
814 21 Bratislava



Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
24.02.2011	24.02.2011	10.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu	Vúb banka,a.s. 3940022/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
vodoinštalčné práce na ZŠ Jesenského	20	1,00		54,11	54,11

Základ pre DPH: 20 %

54,11

Základ pre DPH: 10 %

KŇAŽKO PETER

ÚŽINY 1

831 06 BRATISLAVA

IČO: 32056087; DIČ: 1024650583

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH	54,11
Daň z pridanej hodnoty 20 %	10,82
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	64,93

Položka kníhy došlých faktúr 523/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod: 3547/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Mgr. Mgr. Jascha Stefan

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 28.2.2011

55 Zaúčtovať na: 09.1.2.1 635004 9105

Suma na úhradu: 64,93 EUR

Súhlasím s úhradou výdavku 3-03-2011