

728/2011

Faktúra č. **36 | 2011**

Dodávateľ
SKLENÁRSTVO
KAROL SEKUCIA
Žilinská 11, 811 05 Bratislava
Tel./Fax: 02/52491689
IČO: 35442557
DIČ: 1044666744

IČO 35442557
DIČ 1044666744
IČ DPH SK 1044666744
Peňažný ústav TATRA BANKA
Číslo účtu 2625792799/1100
Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry **10.3.2011**
Dátum splatnosti **30 dní**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **10.3.2011**
Forma úhrady **BANK PREVODOM**
Objednávka číslo
Dodací list číslo **36 | 2011**
Konštantný symbol
Spôsob dopravy
Miesto určenia
Prijemca

Odberateľ Miestny úrad Mestskej časti
BRATISLAVA STARÉ MESTO
VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 3
814 21 BRATISLAVA

IČO
DIČ
IČ DPH

DOŠLO
DŇA: **14 -03- 2011**

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: **11418/2011**

PRÍLOHY: **1** VÝSAVDE:

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

FAKTURUJEM VAM ZA SKLENÁRSKE PRÁCE
DĽA DODACIEHO LISTU z. 36/2011
CELKOM = 7,20 EUR s DPH.

1 R 08 PRO 969

Faktúru vystavil **ING KAROL SEKUCIA**
Predbežnú kontrolu vykonal
Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	6,00
Celková DPH	1,20 11416/2011
Celková fakturovaná suma	7,20