

Faktúra

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na

543 637

/ 321 Podpis

543/2011

Dodávateľ:

FLEISCHHAUER Bratislava spol.s.r.o.
Cabanova 13/A, P.O. Box 100
841 02 Bratislava 42
Slovenská republika

Tel.: +4217-69202611

Fax: +4217-69202618

Mobil:

E-mail: Kreditor-Nr.: 469

IČO: 31327915

IČDPH: SK2020344964

DIČ: 2020344964

Účet	VUBA	2132433659	0200
	Volksbank	4000359206	3100

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Miestny úrad mest. časti BA-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
 814 21 BRATISLAVA

SR

Faktúra číslo:

VF211071

Objednávka: ZoD 12.5.2009

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: VF211071

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00603147

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020804170

Odberateľ:

MIESTNY ÚRAD mest. časti BA-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
 814 21 BRATISLAVA

SR

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

01.03.2011

Dátum splatnosti:

15.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.02.2011

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. Licencia č. PT 000455 na prevádzkovanie technickej služby

V zmysle Zmluvy o diele, zo dňa 12.05.2009, Vám fakturujeme nasledovné:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
mesačnú servisnú prehliadku TÚ za mesiac 02/2011	1,00		241,98	20	241,98	290,38
Vajanského nábrežie 3						
pravidelnú 1/4 ročnú revíziu EPS	1,00		209,47	20	209,47	251,36
Vajanského nábrežie 3						

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 %:	451,45	90,29	541,74
Celkom:	451,45	90,29	541,74

Celkom k úhrade

541,74 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

541,74 €

Faktúra zároveň slúži ako dodací list !!!

Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho zaplatenia.

Pri reklamácií predložte faktúru s tovarom v pôvodnom obale. V opačnom prípade bude reklamácia považovaná za mimozáručnú.

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám môžeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0.05 % za každý omeškaný deň.

R 23 867 573

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	02-03-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	2 9604/2011
PRÍLOHY:	2 VBAVUJE

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: zmluva pri fal 3948/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Zaúčtovať na: 01.1.1.6/0201 pol. 202PIS

Suma na úhradu: = 541,74 €

Sčítam s úhradou výdavku

635 003 - 290,38 €

637 004 - 251,36 €