

3572/2021

FAKTÚRA - daňový doklad

112/2021

Dodávateľ: Thermservis Dušek
 L. Dérera 4
 83101 Bratislava
 Telefón: 0944334424
 Fax:
 E-mail: thermservis.dusek@gmail.com
 WWW:
 IČO: 52989071
 DIČ: 2121231145
 IČ DPH: SK2121231145
 Účet:
 IBAN: SK7411110000001621615002
 SWIFT:
 Adresa b.:
 Konštantný symbol:
 Variabilný symbol:
 Číslo dokladu:
 Objednávka - zmluva č.:
 Vystavil: Dušek
 Odberateľ: IČO: 00603147 IČ DPH: 2020804170
 Špec.sym.:
 Súvisiaci doklad:
 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Vajanského nábrežie 3
 81421 Bratislava
 Zapisaný u:
 Dňa:
 Zn.:
 Dodávateľ je platiteľom DPH

Príjemca:
 Dátum splatnosti: 20.1.2022
 Spôsob úhrady: Platobný príkaz
 Dátum vystavenia: 20.12.2021
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.12.2021
 Spôsob dopravy:

Označenie dodávky	ceny sú uvedené s DPH v	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena DPH
Na základe objednávky č. 1146/2021 Vám faktúrujem opravu a kontrolu plynového kotla Protherm Tiger v Propeleteri		1,00	138,00		138,00

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKEJ ČASTI
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO
 DOŠLO
 DŇA: 21-12-2021
 EVIDENČNÉ
 ČÍSLO:
 PRÍLOHY:

sadzba DPH	baz dane celkom	daň celkom	s daňou
základná 20%	115,00	23,00	138,00
znižená %	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkom	0,00	0,00	138,00

Zaokrúhlenie 138,00
 Zálohy celkom
 Celkom na úhradu 138,00

TH
L.IČO.
lava
 00603147
 Pečiatka a podpis