

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na

511 000

1321 Podpis

618/2011

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Jozef Molnár 930 02 Vieska č 32		34435 805	ICO	2 FAKTURA Číslo Druh dodávky (kód) Konštančný symbol HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz		03/2011 120/2011
Peňažný ústav VUB Dun.Streda		Číslo účtu 732742 122 /0200	4 Odberateľ		IČO 00603147 DIČ 2020804170	

3 Prijemca

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 65/3
814 21 Bratislava 1

MIESTNY ÚRAD

BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 08-03-2011EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 10656/2011
PRÍLOHY: 2 VYBAVUE

5 Konečný prijemca

Miestny úrad
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 Bratislava 1

6 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

7 Dodacie a platobné podm.

Deň splatnosti 18.03.2011

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady prevodom

Deň odoslania faktúry 08.03.2011

Dátum zdaniteľného plnenia

Označenie dodávky	Sadzba dane	Množstvo	za kus	Cena bez DPH	spolu
8	9	10	11		12

Na základe zmluvy o diele č. 273/2010 Vám fakturujem objednané práce v historickom jadre za opravu a údržbu betónovej a žulovej dlažby, demontáž a montáž stĺpikov v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto: Hviezdoslavovo námestie, Michalská ulica, Sedlárska ulica a Rybárska brána.

Celkom:

618/2011
Položka knihy došlých faktúr.....
Číslo objednávky, zmluvy a pod: na 123030/2010 dň 2.10.2011
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: ORAVEC
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: 14.3.2011
Zaúčtovať na: 0.4.1.2 635006
Suma na úhradu: 10976
Súhlasím s úhradou výdavku: [podpis]
17-03-2011

13 Nie som platca DPH

Cena 1 097,-€

14 Počet príloh

15 Pečiatka
a podpis

JOZEF MOLNÁR
Molnár
930 02 VIESKA 65