

558/2011

Daňový doklad		Faktúra		
Dodávateľ: IČO: 11685387 DIČ: 10 255 11 795 DE – Dominik Eördeogh Oprava, údržba a revízie VTZ Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava Peňažný ústav : Tatra banka, a. s. Číslo účtu : 262 4000 358/1100 Číslo živnostenského listu : ŽO/4159/92/JÁ/BAII		Faktúra: S 2011 – 31 VS: KS: 0308 Číslo obj.: 2723/2010 Kupujúci IČO: 603 147 DIČ: 2020804170 Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré Mesto Vajanského nábr. č. 3 814 21 Bratislava 1		
Peňažný ústav odberateľa: VÚB Bratislava -mesto č. ú. 1526-012/0200		Platobné podmienky: bez dane Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 01. 03. 2011		
Spôsob dopravy: osobne				
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH	
Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a odbernej skúšky elektrickej inštalácie, rozvodného zariadenia v objekte MŠ - Beskydská č. 7, Miestny úrad m. č. Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu: 612,51 €				
MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 03 -03- 2011 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 9955/2011 PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE: 2 Prijatá faktúra zaúčtovaná na 518 637 / 321 Podpis Práce sú účtované podľa zmluvy o diele č. 271/2010 zo dňa 31.05.2010 Prílohy: 4x originál revíznej správy EZ Pečiatka a podpis Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskorenia Položka knihy došlých faktúr 558/2011 Číslo objednávky, zmluvy a pod. Obj. č. 2723/2010 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Ing. PhDr. JASKA Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 07/03/11 Zaúčtovať na 637004 - 9201 - 09. 1. 1. Suma na úhradu: 612,51 € Súhlasím s úhradou výdavku 16-03-2011				
Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839				