

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 – 33
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: 08. 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 odbornej skúšky elektrickej inštalácie, rozvodného zariadenia v objekte MŠ - Karadžičova č.51, Miestny úrad m. č. Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu:

904,97 €

Položka šafy dosých faktúr 661/2011 14/3/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod. 061 - 2723/2010

Predbežnú finančnú kontrolu vykoná Mgr. PhDr. JANKA

Predbežnú finančnú kontrolu vykoná 14/3/11

Zaúčtovať na: 637004 - 9208 - 09.1.1.1. 452,48

Suma na úhradu: 904,97 € 452,49

Súhlasím s úhradou výdavku 16-03-2011 904,97

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	10-03-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	11096/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Práce sú účtované podľa zmluvy o diele č. 271/2010 zo dňa 31.05.2010

Prílohy: 4x originál revíznej správy EZ

Pečiatka
a podpis

Dominik EORDEOGH
elektro - plyn
oprava - údržba - revízie
Korytnická 5, 821 07 Bratislava
07 / 4524 6839
Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839

Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskkania