

795/2011

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 28 -03- 2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 13804/2011

PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Faktúra číslo : FA 110247

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :
COFFEE Servis, s.r.o.

Račianska 109/A
831 02 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44 707 070 DIČ: 2022795225
IČ DPH: SK2022795225
Vložka číslo: OR 57741/B

Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATR SK BX
Tel.: 0903/ 833 777
Faktúru vyhotovil : Križovenská Eva

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

Odberateľ :
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00603147 DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.03.2011	25.03.2011	01.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2622206475/1100		
IBAN : SK31 1100 0000 0026 2220 6475		
Suma k úhrade : 47,78		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA 110247		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000002	Udržba kávovaru 2	2,00		19,91	23,89	20	39,82	7,96	47,78

Základ pre DPH 20 % : 39,82
DPH 20 % : 7,96

Celková suma s DPH	47,78
Celková fakturovaná suma: EUR	47,78

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Podpis a pečiatka :

COFFEE SERVIS
COFFEE Servis, s.r.o. ①
Račianska 109/A, 831 02 Bratislava
IČO: 44707070, IČ DPH: SK2022795225



Položka knihy došlých faktúr.....
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykoná.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykoná.....
Zaúčtovať na:.....
Suma na úhradu:.....
hlasím s úhradou výdavku.....