

MOREZ GROUP, a.s.

Dodávateľ:

MOREZ GROUP, a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra 5

IČO: 36659126
DIČ: 2022227152
IČ DPH: SK2022227152
Telefón: 037/6556556
www.morez.sk



950/2011 **FAKTÚRA č.201100086**

Variabilný symbol: 201100086
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 229/2011 zo dňa: 22.03.2011

Odberteľ: IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava - Staré Mesto

Číslo účtu: 2245239457 0200

Forma úhrady:

Prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 05.04.2011
Dátum splatnosti: 19.04.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám opravu výsuvného stĺpika - pilomatu podľa priloženého dodacieho listu.						
rozbehový kondenzátor 200mF	1	5,00		5,00 20%	1,00	6,00
práce spolu	6 h	30,00		180,00 20%	36,00	216,00
doprava	198 km	0,34		67,32 20%	13,46	80,78
Súčet položiek				252,32	50,46	302,78
SPOLU NA ÚHRADU						302,78

Vystavil: Ing. Silvia Fábryová

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr
Číslo objednávky, zmlúvy a pod:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Zaučtovať na:
Suma na úhradu:
Súhlasím s úhradou výdavku

VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	252,32	20%	50,46	302,78

Prevzal:

Pečiatka:

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 NITRA