

989/2011

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 – 43**
VS:
KS: **0308**
Číslo obj.: **254/2011**

Kupujúci IČO: **00603147**
DIČ: **2020804170**

**Mestská časť Bratislava
- Staré Mesto
Vajanského nábr. č. 65/3
814 21 Bratislava**

Peňažný ústav odberateľa:

Platobné podmienky: **bez dane**
Deň splatnosti: **do 14 dní**
Forma úhrady: **PP**
Dátum vystavenia: **12. 04. 2011**

Spôsob dopravy: **osobne**

Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH	

Fakturujem Vám za vykonanie elektroinštalačných prác v priestoroch Výpočtového strediska Mestskej časti Bratislava Staré mesto podľa cenovej ponuky a rozpisu vykonaných prác sumu:

164,- €

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	13 -04- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	16859/2011
PRÍLOHY: 4	VYBAVUJE:

Prijatá faktúra
zaučtovaná na/ 321 Podpis

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

Pečiatka
a podpis

Domínk EÖRDEÖGH
elektrik - plyn
oprava - údržba - revízie
Korytnická 5, 821 07 Bratislava
07 / 4 24 6839
Mobil: 0905 246 839 0903 246 839

Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budeme účtovať 0,1% za deň