

FAKTÚRA

1020/2011

Dodávateľ Obchodný názov Sídlo Miesto podnikania Register/číslo	Martin Fekete - ENERGY TEAM Rofnícka 215, 831 07 Bratislava IČO: 41 478 606, DIČ: 1073908022 ŽR: 110-149309, ☎: 0904 466 149 TB 2626839341/1100	IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo	2011096 2011096
--	--	----------------------	--	--------------------

Peňažný ústav Číslo účtu Príjemca	Odberteľ IČO DIČ IČ DPH	M.Č. BRATISLAVA STARÉ MESTO VAŠANSKÉHO MÄREŽIE 65/3 814 21 BRATISLAVA IČO: 00603147 DIČ: 2020804170
---	---	--

Spôsob dopravy Miesto dodania Dodací list č.	☐ odberateľom ☒ dodávateľom ☐ pošta 24 hod. Poruchová Služba	Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania tovaru/služby	20.4.2011 PRELODOR 6.4.2011
--	---	--	-----------------------------------

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
FAKTÚRU SEM LAM ZA ODSTRÁNENIE HAVARIJNEHO STAVU A PREROBENIE MERANIA MAULICI ŠPITÁLSKA 31 SLMU:				
				679,97

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKÉJ ČASTI
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO
 DOŠLO
 DŇA: 11-04-2011
 EVIDENČNÉ
 ČÍSLO: 10493/2011
 PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE: 2

MIESOM PLATCOM DPH!

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefon	Telefax	Fakturoval

Martin Fekete - ENERGY TEAM
 Rofnícka 215, 831 07 Bratislava
 IČO: 41 478 606, DIČ: 1073908022
 ŽR: 110-149309, ☎: 0904 466 149
 TB 2626839341/1100

K úhrade celkom EUR
 679,97