

Daňový doklad		Faktúra	
Dodávateľ:	IČO: 11685387 DIČ: 10 255 11 795	Faktúra:	S 2011 - 23
DE – Dominik Eördeögh Oprava, údržba a revízie VTZ Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava		VS:	
		KS:	0308
Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.		Číslo obj.:	F 1/11
Číslo účtu: 262 4000 358/1100		Kupujúci IČO:	00603 147
Číslo živnostenského listu: ŽO/4159/92/JÁ/BAII		DIČ:	2020804170
		Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Školská č. 14 811 07 Bratislava	
Peňažný ústav odberateľa:		Platobné podmienky:	bez dane
		Deň splatnosti:	do 14 dní
		Forma úhrady:	PP
		Dátum vystavenia:	02. 02. 2011
Spôsob dopravy: osobne			
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH
Fakturujem Vám za vykonanie elektroinštalačných prác, oprava elektrickej inštalácie – svetelné obvody, dodávka a montáž svietidiel v objekte divadla, galérie, kancelárie a skladov, Františkánske nám č. 7, podľa rozpisu prác sumu: <u>799,70 €</u>			
Položka knihy došlých faktúr FD4 25 2011 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 1/11 F Predbežnú finančnú kontrolu vykonal YC Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 3. 2. 2011 Zúčtovať na 8. 2. 0. 3 637 009 10905 Príbežnú finančnú kontrolu vykonal Príbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa			
Práce sú účtované podľa cenníka MARKAB a vyhl. 18/96 Z.z. o cenách			
Príloha co: obj. F 1/11 súpis vykonaných prác			
Pečiatka a podpis		 Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava T 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839	
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskorenia			