

MOREZ GROUP, a.s.

Prijatá faktúra

zaučtovaná na/ 321 Podpis

1117/2011

FAKTÚRA č.201100107

Dodávateľ:

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

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

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	29 -04- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	192 99 / 2011 2
PRÍLOHY:	3 VYBAVUJE

Variabilný symbol:

201100107

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 228/2011

zo dňa: 04.04.2011

Odberateľ:

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:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

27.04.2011

Dátum splatnosti:

11.05.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám výmenu automatického stĺpika po havárii na Františkánskej ulici podľa prílohy.						
dodávka	1	3 670,00		3 670,00 20%	734,00	4 404,00
montáž	1	180,00		180,00 20%	36,00	216,00
doprava	396 km	0,34		134,64 20%	26,93	161,57

Súčet položiek

3 984,64

796,93

4 781,57

SPOLU NA ÚHRADU

4 781,57

Vystavil:

Ing. Silvia Fábryová

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.....

VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture, 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

3 984,64

20%

796,93

4 781,57

Prevzal:

Pečiatka:

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 NITRA

Ekonomický a informačný systém POHODA