

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

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na / 321

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	05-05-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	202 87/2011
PRÍLOHY:	1 VYBAVUJE

FAKTÚRA č.201100120

Podpis: Variabilný symbol:

201100120

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 288/2011

zo dňa: 21.04.2011

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:

03.05.2011

Dátum splatnosti:

17.05.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.04.2011

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám pravidelný ročný servis automatických a mechanických výsuvných stípkov - pilomatov na Strakovej, Františkánskej a Laurinskej ulici podľa prílohy.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 368,20	20%	273,64	1 641,84

Súčet

1 368,20

273,64

1 641,84

SPOLU NA ÚHRADU

1 641,84

Vystavil:

Ing. Silvia Fábryová

Položka knihy došlých faktúr
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na
Zaúčtovať na:
Suma na úhradu:
Stíhlam 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

0,00

0,00

10%

273,64

1 641,84

1 368,20

20%

Prevzal:

Pečiatka:

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 NITRA