

Dodávateľ :

ORZAN, s.r.o.

Špačince

Družstevná 23

919 51 Špačince

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36280593

DIČ: 2022136050

IČ DPH: SK2022136050

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. :

Sro, vložka č. : 18139/T

Banka : Tatra Banka Trnava

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 033/55 73 558, 180

Fax : 033/55 73 558

Faktúru vyhotovil :

Mgr. Ormandyová Anna

Faktúra číslo :**10110043**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Miestny úrad mestskej časti

Bratislava Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava**Odberateľ :**

Miestny úrad mestskej časti

Bratislava Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH: SK2020804170

Konečný príjemca :

Mestská časť Bratislava - Staré mesto,

Vajanského nábrežie 65/3, Bratislava

Miesto určenia :

ulice: Michalská, Ventúrska, Panská a

Sedlárska, mestská časť - staré mesto

Bratislava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.05.2011

30.04.2011

17.05.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629824727/1100

IBAN : SK92 1100 0000 0026 2982 4727

Suma k úhrade : 17 420,83

Inf. Suma: SKK 524 819,92

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110043**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky č.304/2011 Vám fakturujeme za

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		repasiu, dovoz a osadenie podest exteriérového sedenia	234,00	ks	62,04	74,45	20	14 517,36	2 903,47	17 420,83

Základ pre DPH 20 % : 14 517,36

DPH 20 % : 2 903,47

Celková suma s DPH

17 420,83

Celková fakturovaná suma: EUR

17 420,83

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

524 819,92

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

ČÍSLO
Dňa: 06-05-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 20567/2011

PRÍLOHY: 2 VÝBAVU

Podpis a pečiatka :

ORZAN s.r.o.
Bratislava 23, 919 51 Špačince
IČO: 36280593
IČ DPH: SK2022136050

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: 1

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

Prijatá faktúra

zaučtovaná na/321 Podpis