

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 09-05-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 20940/2011

PRÍLOHY: VYRAVUJE

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

1248/2011

FAKTÚRA č. 30411

Dodávateľ :
Obchodný názov : **Miro Nešpor -výškové práce**
Sídlo : Bratislava, Lietavská 16, 851 06

IČO : 11791853 DIČ : 1025374394

Dátum plnenia : 30.4.2011
Dátum vystavenia : 9.5.2011

Odberateľ :

Dátum splatnosti : 23.05.2011
Forma úhrady : bank. prevod
Banka dodávateľa : SLSP pobočka BA

Mestská časť Bratislava-Staré mesto
Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

IČO : 00603147 DIČ : 2020804170

Číslo účtu : 0011557824-900

Objednávka č: 308/2011

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
-----------	---------------------	----------	---------------------------	-------------------

Názov tovaru
Výškové práce -

Doplnenie poškodenej a vypadnutej
strešnej krytiny ZŠ Hlboká 4, Bratislava

Nákup novej krytiny	3 hod. 10 ks	26,-€ 1,668 €	78,-€ 16,68 €
---------------------	-----------------	------------------	------------------

Celkom bez dane 94,68 €

Dodávateľ nie je platca DPH

Faktúru
vystavil: Nešpor Miro Nešpor
práce vo výškach
Lietavská 16, Bratislava
IČO: 11 791 853 DIČ: 1025374394

Celková faktúrovaná suma : 94,68 €

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