

Daňový doklad

Faktúra

Dodávateľ: IČO: **11685387**
DIČ: **10 255 11 795**

DE – Dominik Eördeogh
Oprava, údržba a revízie VTZ
Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava

Peňažný ústav: **Tatra banka, a. s.**
Číslo účtu: **262 4000 358/1100**

Číslo živnostenského listu: **ŽO/4159/92/Já/BAII**

Faktúra: **S 2011 – 53**
VS:
KS: **0308**
Číslo obj.: **303/2011**

Kupujúci IČO: **603 147**
DIČ: **2020804170**

Mestská časť Bratislava
- Staré Mesto
Vajanského nábr. č. 65/3
814 21 Bratislava 1

Peňažný ústav odberateľa:
VÚB Bratislava -mesto
č. ú. 1526-012/0200

Platobné podmienky: **bez dane**
Deň splatnosti: **do 14 dní**
Forma úhrady: **PP**
Dátum vystavenia: **16. 05. 2011**

Spôsob dopravy: **osobne**

Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH	

Fakturujem Vám za vykonanie elektroinštalačných prác odstránenie havarijného stavu – závady podľa revíznej správy EZ v Archíve, na ul. Fraňa Kráľa, Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu:

511,43 €

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	17 -05- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	22 306 / 2011
PRÍLOHY:	VYBAVIE:

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.....

Prílohy: cenové ponuka z 28.04.2011
Co obj. 303/2011

Pečiatka
a podpis

Dominik EÖRDEÖGH
elektro - plyn
oprava - údržba - revízie
Korytnická 5, 821 07 Bratislava
07 / 4524 6839
Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839

Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskania