



Faktúra číslo :

011130-01

Objednávka číslo : 302/2011

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ELEX spol. s r.o.

Poštová adresa/Prevádzka:

Popradská 80, 821 06 Bratislava 214

Vajnorská 135

831 04 Bratislava 3

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17337232

DIČ: 2020299105

IČ DPH: SK2020299105

OR Okr.súdu BA 1, Oddiel Sro, Vložka č.1951/B

Banka : Tatra banka Bratislava

SWIFT :

Tel.: 02/55646054

Fax : 02/55646056

Faktúru vyhotovil :

Horecký Ján

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava - Staré mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH: SK2020804170

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Mestská časť Bratislava - Staré mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

R 16939529

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 19-05-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 12627/2011

PRÍLOHY: 4 VYBAVUJE

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.05.2011

12.05.2011

26.05.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľsky

Číslo účtu : 2629000090/1100

IBAN : SK08 1100 0000 0026 2900 0090

Suma k úhrade : 202,61

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

011130-01

0308

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám elektroinštalačné práce - opravu rozvážača SP5 v objekte Materskej školy na Búdkovej ul. č.21 v Bratislave v zmysle objednávky č.302/2011 v sume:

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		vykonané práce	1,00	ks	168,84	202,61	20	168,84	33,77	202,61

Základ pre DPH 20 % : 168,84

DPH 20 % : 33,77

Celková suma s DPH

202,61

Celková fakturovaná suma: EUR

202,61

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Podpis a pečiatka :

ELEX spol. s r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
IČO: 17337232
IČ DPH: 2020299105

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku