

14/14/2011

F A K T Ú R A

č.: 2011 014

Dodávateľ:
RENSTAV spol. s r. o.
925 45 Abrahám č. 219

Registr Okresný súd v Trnave
oddiel Sro, vložka číslo 1287/T

IČO: 31 425 071
DIČ: 2020372860
IČ DPH: SK2020372860

Bankové spojenie:
SLSP pob. Galanta
č. ú.: 0024090653/0900

Číslo objednávky: 384/2011

Zmluva o dielo č.:
Konečný príjemca:
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3, 814 21 BA

Odberateľ:
Mestská časť Bratislava
Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

IČO: 603 147
IČ DPH: SK2020804170

Forma úhrady: PP
Dátum splatn. faktúry: 06.06.2011
Dátum vyst. faktúry: 23.05.2011
Dátum dodania služby: 23.05.2011

Klas. prod.	Názov položky	DPH	S U M A
	Fakturujeme Vám podľa objednávky 384/2011 za dodávku a montáž kobercov v objekte Heydukova 25 Bratislava podľa priloženého súpisu vykonaných prác, vrátane spotrebovaného materiálu	20	1 679,44
	MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 23 -05- 2011 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 23128/2011 PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE: Položka knihy došlých faktúr..... Číslo objednávky, zmluvy a pod.:..... Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na Zaúčtovať na:.....		

Suma na úhradu:
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA: EUR Sthlasím s úhradou výdavku 1 679,44

Sadzba dane	Základ dane v EUR	Daň v EUR
20%	1 399,53	279,91

Vystavila: Eva Karelová
číslo tel.: 031/785 7370

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

[Signature]