

14/5/2011

FAKTÚRA

č.: 2011 013

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: 383/2011

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.	Názov položky	DPH	S U M A
prod.	Fakturuje Vám podľa objednávky 383/2011 za opravu omietok, vymaľovanie priestorov a ostatných prác na odstránení havarijného stavu v objekte Heydukova 25 Bratislava, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, vrátane spotrebovaného materiálu	20	2 730,30
	MESTNÝ ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 23 -05- 2011 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 23126/2011 PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE: Položka knihy došlých faktúr..... Číslo objednávky, zmluvy a pod.:..... Predbežnú finančnú kontrolu vykonal..... Predbežnú finančnú kontrolu vykonal..... Zaučtovať na:.....		
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA: EUR		Suma na úhradu:	2 730,30
		Súhlasím s úhradou výdavku	

Sadzba dane	Základ dane v EUR	Daň v EUR
20%	2 275,25	455,05

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

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

[Signature]