

Dodávateľ: (IČO) 32212747
Ing. Pavol Jánoš
Beniakova 5

7D3 - 83/2011
FAKTÚRA
č. 2011/002

Konštantný symbol:

841 05 BRATISLAVA

Peňaž.ústav: Poštová banka
Č.úctu/kód: 20044502/6500
DIČ/IČ DPH: SK1020200467
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00603147
Mestská časť Bratislava
Staré mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 BRATISLAVA 1
DIČ/IČ DPH: 2020804170/0200
Telefón :

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 02.06.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia: 19.05.2011
Deň povinn.fakturovať: 19.05.2011

Dodací list č.:
Skupina:
Spôsob dopravy:

Fakturuje Vás	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena (+DPH)	Množstvo	Celkom	Celkom (+DPH)
---------------	----	------	--------	-----	-------------	----------	--------	---------------

na základe obj.č 028/2011

servis fontány - spustenie

fontány pre letnú prevádzku	ks	284,00	20%	56,80	340,80	1,00	284,00	340,80
-----------------------------	----	--------	-----	-------	--------	------	--------	--------

Celkom v sadzbe 20% (EUR)	284,00	+	56,80	=	340,80
Celková cena vrátane DPH (EUR)	284,00	+	56,80	=	<u>340,80</u>

Vystavil: Ing. Pavol Jánoš
Mobil: 00421903515524

Ing. PAVOL JÁNOS
BENIAKOVA 5
841 05 BRATISLAVA

(JSSGMQX980011/LAN) Program firmy (c) MRP Informatics, p.p.35, 763 15 Slušovice

Došlo dňa: 19-05-2011	
Evidenčné číslo:	Vybavuje:

Položka knihy došlých faktúr 83/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 028/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: [signature]

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 20.5.2011

Zaúčtovať na: 08203 637004 0904

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku