

FD 3 - 84/2011

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 – 57
VS:
KS: 0308
Číslo obj.: 31/2011

Kupujúci IČO: 603 147
DIČ: 2020804170

Centrum hudby Bratislava
- Staré Mesto, Zichyho palác
Ventúrska č. 9
811 01 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: **19. 05. 2011**

Spôsob dopravy: **osobne**

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

Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov a bleskozvodného zariadenia v objekte Centrum hudby-Ventúrska č. 9, Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu:

1.548,61 €

Položka knihy došlých faktúr PP/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 31/2011
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Leh-Li
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 24.5.2011
Zaúčtovať na: 08203 637004 0904
Suma na úhradu:
Súhlasím s úhradou výdavku

Práce sú účtované podľa zmluvy o diele č. 271/2010 zo dňa 31.05.2010

Prílohy: 4x originál revíznej správy EZ

Pečiatka
a podpis

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

Došlo
dňa: 24 -05- 2011

Evidenčné číslo: Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania

Prílohy: Vybavuje:

7x kópia úhrade fakt. zahrnutých