

1423/2011

Daňový doklad		Faktúra	
Dodávateľ: IČO: 11685387 DIČ: 10 255 11 795 DE – Dominik Eördeögh 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 – 60 VS: KS: 0308 Číslo obj.: 388/2011 Kupujúci IČO: 603 147 DIČ: 2020804170 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. č. 65/3 814 21 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: 20. 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 bleskozvodného zariadenia v objekte Materských škôl podľa zoznamu na obj. 388/2011 Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu:			
Prijatá faktúra zaúčtovaná na/321 Podpis			281,50 €
			
Práce sú účtované podľa zmluvy o diele č. 271/2010 zo dňa 31.05.2010 Prílohy: 4x originál revíznej správy EZ			
Pečiatka a podpis		 Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba / revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava ☎ 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839	
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania			