

Faktúra - Daňový doklad

1432/2011

Dodávateľ: Štefan MELUŠ Beňadická 9 851 07 Bratislava Slovensko Tel.: 02-39 839 443 Fax: 02-39 839 443 Mobil: 0905-681 747 E-mail: WWW: IČO: 13995570 DIČ: 1032183691		Faktúra číslo: 2011/019 Objednávka: 400/2011 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011/019 IČO odberateľa: 00603147 DIČ odberateľa: 2020804170 DIČ DPH odber:	
Tel.: 02-39 839 443 Fax: 02-39 839 443 Mobil: 0905-681 747 E-mail: WWW: IČO: 13995570 DIČ: 1032183691		Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Nemeth miroslav Vajanského nábr. 65/3 814 21 Bratislava	
Účet: SLSP 0171641312 0900		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 27.05.2011 Dátum splatnosti: 10.06.2011	
Spôsob dopravy: osobne poštou		Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Nemeth miroslav Vajanského nábr. 65/3 814 21 Bratislava	

Fakturujem Vám za opravu PK ATTACK na adresa MŠ ul. Kuzmányho:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Množstvo M.J.	Cena za M.J.	Celkom
PoVP č. 005 zo dňa	12.5.2011	1,00	70,60	70,60

Cena k úhrade celkom v €: 70,60

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO DŇA: 30-05-2011

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 24162/2011

PRÍLOHY: 2 VYBAVUJE:

Štefan MELUŠ
servis elektroinštalácií a spotrebičov
Beňadická 9, 851 07 Bratislava
IČO: 13 995 570
DIČ: 1032183691
Mobil: 0905 681 747

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa

Nie som plátcu DPH.
Zapísaný v ŽR OÚ BA V.č. 8876/92

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO DŇA: 30-05-2011

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 24162/2011

PRÍLOHY: 2 VYBAVUJE:

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Zaučtovať na:.....

Suma na úhradu:.....

Súhlasím s úhradou výdavku.....

Prijatá faktúra
 zaučtovaná na/321 Podpis