

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: 2011/018 Objednávka: 399/2011 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011/018 IČO odberateľa: 00603147 DIČ odberateľa: 2020804170 DIČ DPH odber:	
Účet: SLSP 0171641312 0900		Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Nemeth miroslav Vajanského nábr. 65/3 814 21 Bratislava	
Spôsob dopravy: osobne poštou		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 27.05.2011 Dátum splatnosti: 10.06.2011	
Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Nemeth miroslav Vajanského nábr. 65/3 814 21 Bratislava			

Fakturujem Vám za opravu PK ATTACK na adresu MŠ ul. Myjavská:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Množstvo M.J.	Cena za M.J.	Celkom
PoVP č. 004 zo dňa	3.5.2011	1,00	36,00	36,00

Cena k úhrade celkom v €:

36,00

Štefan MELUŠ
 servis elektroplýnových 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	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	30-05-2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	24760/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	2
VYBAVUJE:	

Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr.....
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
 Zaúčtovať na:.....
 Suma na úhradu:.....
 Súhlasím s úhradou výdavku.....