

1446/2011

Dodávateľ:

Ing. Peter KORYTÁR, KGNK združenie
Mamateyova 8
851 04 BRATISLAVA
Slovensko

Tel.:

Fax:

Mobil: 0903-536643

E-mail p.korytar@chello.sk

IČO: 11769327

IČDPH: SK1020442654

DIČ: 1020442654

Účet	VUBA	2140049112	0200
------	------	------------	------



Faktúra číslo:

11025

Objednávka: 3396/2010

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 11025

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00603147

IČDPH odberateľa: SK2020804170

DIČ odberateľa: 2020804170

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3

814 21 BRATISLAVA

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

814 21 BRATISLAVA

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

27.05.2011

Dátum splatnosti:

10.06.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27.05.2011

Na základe Vašej objednávky č.3396/2010 - Oprava strechy - zatekanie na objekte ŠOLTÉSOVA 3, Bratislava Vám fakturujeme:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava strechy - zatekanie	2. časť	1,00 sada	3 333,33	20	3 333,33	4 000,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	3 333,33	666,67	4 000,00
Celkom:	3 333,33	666,67	4 000,00

Celkom k úhrade

4 000,00 €

120 504,00 Sk

Uhradené zálohou:

0,00 €

0,00 Sk

Uhradiť:

4 000,00 €

120 504,00 Sk

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Registrácia

OÚ Bratislava V Č.j.:Žo 10745/1992, ev.č. A/62981992

ING. PETER KORYTÁR
 KGNK združenie, Mamateyova 8
 851 04 BRATISLAVA

pečiatka, podpis dodávateľa

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

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	30-05-2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	24308/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: