

1458/2011

Faktúra číslo : **FA 110357**
Objednávka číslo : **Dodací list číslo :**

Dodávateľ :
 COFFEE Servis, s.r.o.
 Račianska 109/A
 831 02 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 44 707 070 DIČ: 2022795225
 IČ DPH: SK2022795225
 Vložka číslo: OR 57741/B

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

Banka : Tatra banka, a.s.
 SWIFT : TATR SK BX
 Číslo účtu : 2622206475/1100
 IBAN : SK31 1100 0000 0026 2220 6475
 Tel.: 0903/ 833 777
 Faktúru vyhotovil : Križovenská Eva

Odberateľ :
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 Vajanského nábrežie 65/3
 814 21 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 00603147 DIČ: 2020804170
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.05.2011	20.05.2011	27.05.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000002	Udržba kávovaru 2	20	2,00		19,91	39,82

Základ pre DPH 20 % : 39,82
 DPH 20 % : 7,96

Celková suma s DPH	47,78
Celková fakturovaná suma: EUR	47,78

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKÁ ČASŤ
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO
 Dňa: 01-05-2011
 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 24511/2011
 PRÍLOHY: VÝSAVUJE:

COFFEE SERVIS
COFFEE Servis, s.r.o.
 Račianska 109/A, 831 02 Bratislava
 IČO: 44707070, IČ DPH: SK2022795225

Podpis a pečiatka :

Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/ 321 Podpis

[Handwritten signature]