

1526/2011

# Faktúra - Daňový doklad

Dodávateľ:

**CarniHerba - Ing. Mikulaj Martin**

**Slávičie údolie 10**

**811 02 Bratislava**

IČO: 32 076 711

DIČ: SK1020161340

Fax: 02 / 63 81 45 76

Tel: 0905 610 631

e-mail: mmikulaj@nexta.sk

Bankové spojenie:

Tatra Banka: 262 554 50 42/1100

Faktúra číslo:

3-6-2011/05

Odberateľ:

**Mestská časť Bratislava - Staré mesto**

Vajanského nábrežie 3

Bratislava 1, 814 21

IČO odberateľa 603147

DIČ odberateľa 603147

Dátum vystavenia: 3.6.2011

Dátum splatnosti: 17.6.2011

Dátum usk.zdaň.plnenia: 3.6.2011

OBJEDNÁVKA: 380/2011

| Fakturuje Vám: | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH % | DPH | s DPH |
|----------------|-------|----|--------------|-------|-----|-------|
|----------------|-------|----|--------------|-------|-----|-------|

údržbu zelene podľa preberacieho protokolu:

R 11 767 057

|   |          |    |       |          |
|---|----------|----|-------|----------|
| 1 | € 186,00 | 20 | 37,20 | € 223,20 |
|---|----------|----|-------|----------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>MIESTNY ÚRAD</b>      |            |
| MESTSKÁ ČASŤ             |            |
| BRATISLAVA - STARÉ MESTO |            |
| DOŠLO<br>DŇA:            | 06-06-2011 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:      | 25243/2011 |
| PRÍLOHY: 2               | VYBAVUJE:  |

|                | Základ   | Výška DPH | Vrátane DPH |
|----------------|----------|-----------|-------------|
| DPH :          |          | 37,20     |             |
| <b>Celkom:</b> | € 186,00 | € 37,20   | € 223,20    |

**Celkom k úhrade v EUR:**

**€ 223,20**



Položka knihy došlých faktúr .....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal a .....

Zaúčtovať na: .....

Suma na úhradu. ....

Súhlasím s úhradou výdavku .....