

1535/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35830450

DIČ: 2020286411

IČ DPH: SK2020286411

SOUL, s.r.o.

Medená 10

811 02 Bratislava

B.účet: 2629820013/1100

IBAN: SK09 1100 0000 0026 2982 0013

Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)

Obch./živ. Okresný súd BA I, Spis. zn.: 25957/B
register:

FAKTÚRA číslo

2011001

Variabilný symbol : 2011001

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 603147

DIČ: 2020804170

MÚ mestskej časti Bratislava-Staré mesto

Vajanského náb. 3
814 21 Bratislava

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

05.05.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

21.04.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

21.04.2011

Faktúrujem Vám na základe ohlásenia poruchy na prístupovom systéme Onity
vykonanie servisu a znovuzapojenie kontaktu v prevádzke Medená

Celkom k úhrade v EUR:

351.12

Rekapitulácia DPH v EUR:

Sadzba

Základ DPH

DPH

Cena s DPH

20 %

292.60

58.52

351.12

292.60

58.52

351.12

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO:	06-06-2011
ČÍSLO:	25337/2011
PRÍLOHY:	VYPLAŇUJE

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

SOUL s.r.o.
Medená 10
811 02 BRATISLAVA
IČO: 35830450
DIČ: 2020286411

Baku

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonať
PPredbežnú finančnú kontrolu vykonať
P

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku