

Faktúra

1558/2011

Dodávateľ:
FLEISCHHAUER Bratislava spol.s.r.o.
 Cabanova 13/A, P.O. Box 100
 841 02 Bratislava 42
 Slovenská republika

Tel.: +4217-69202611

Fax: +4217-69202618

Mobil:

E-mail: Kreditor-Nr.: 469

IČO: 31327915

IČDPH: SK2020344964

DIČ: 2020344964

Účet	VUBA	2132433659	0200
	Volksbank	4000359206	3100

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Miestny úrad mest. časti BA-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
 814 21 BRATISLAVA

SR

Faktúra číslo:

VF211207

Objednávka: ZoD 12.5.2009

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: VF211207

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00603147

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020804170

Odberateľ:

MIESTNY ÚRAD mest. časti BA-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
 814 21 BRATISLAVA

SR

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 01.06.2011

Dátum splatnosti: 15.06.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2011

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. Licencia č. PT 000455 na prevádzkovanie technickej služby

V zmysle Zmluvy o dielo, zo dňa 12.05.2009, Vám fakturujeme nasledovne:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
mesačnú servisnú prehliadku TÚ za mesiac 05/2011	1,00		241,98	20	241,98	290,38
ročnú revíziu EPS Vajanského nábr. 3	1,00		414,09	20	414,09	496,91

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: -0,01 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	656,07	131,21	787,28
Celkom:	656,07	131,21	787,28

Celkom k úhrade

787,28 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Prijatá faktúra

zaúčtované na/321 Podpis

Uhradiť:

787,28 €

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám môžeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0.05 % za každý omeškaný deň.

Registrácia:

Zap. v OR OS Bratislava 1

Oddiel: Sro, Vložka č. 3102/B

pečiatka, podpis dodávateľa

FLEISCHHAUER Bratislava s.r.o.

Cabanova 13/A, P.O. Box 100

841 02 BRATISLAVA

Tel.: 692 02 611, Fax: 692 02 618

IČO: 313 279 15, IČDPH: SK2020344964

R 23 912 811

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	07-06-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	256 29/2011
PRÍLOHY:	2 VYBAVUE

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Zaúčtovať na:

Vytlačil (a): Renata Sedláčková, 01.06.2011

Spracované systémom Money S3

www.money.sk

Suma na úhradu: Strana: 1

Sph...