

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

1665/2011

FAKTÚRA

č.: 2011 019

Dodávateľ:

RENTAV spol. s r. o.
925 45 Abrahám č. 219

Registr Okresný súd v Trnave

oddiel Sro, vložka číslo 1287/T

IČO: 31 425 071

DIČ: 2020372860

IČ DPH SK2020372860

Bankové spojenie:

SLSP pob. Galanta

č. ú.: 0024090653/0900

Číslo objednávky: 408/2011

Zmluva o dielo č.:

Konečný príjemca:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3, 814 21 BA

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava
Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

IČO: 603 147

IČ DPH: SK2020804170

Forma úhrady:

PP

Dátum splatn. faktúry: 27.06.2011

Dátum vyst. faktúry: 13.06.2011

Dátum dodania služby: 13.06.2011

Klas. prod.	Názov položky	% DPH	S U M A
	Fakturuje Vám podľa objednávky 408/2011 za opravu poruchy vody v priestoroch školskej kuchyne v objekte ZŠ Dr.Milana Hodžu s materskou školou Škarniclova ul. č.1 v Bratislave, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, vrátane spotrebovaného materiálu	20	600,00
	MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 14 -06- 2011 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 26840/2011 PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:		
	CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA: EUR		600,00

Sadzba dane	Základ dane v EUR	Daň v EUR
20%	500,00	100,00

Vystavila: Eva Karelová
číslo tel.: 031/785 7370

RENTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM