

Faktúra

1422/2011

Dodávateľ:

Ing. Peter KORYTÁR, KGNK združenie
Mamateyova 8
851 04 BRATISLAVA
Slovensko

Tel.:

Fax:

Mobil: 0903-536643

E-mail: p.korytar@chello.sk

IČO: 11769327

IČDPH: SK1020442654

DIČ: 1020442654

Účet

VUBA

2140049112

0200

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

814 21 BRATISLAVA

Faktúra číslo:

11034

Objednávka: 470/2011

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 11034

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00603147

IČDPH odberateľa: SK2020804170

DIČ odberateľa: 2020804170

Odberteľ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3

814 21 BRATISLAVA

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

16.06.2011

Dátum splatnosti:

30.06.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16.06.2011

Na základe Vašej objednávky č. 470/2011 - Oprava strechy - zatekanie na objekte PALISÁDY 41, Bratislava Vám fakturujeme:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava strechy - zatekanie		1,00	sada	437,50	20	437,50	525,00

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	437,50	87,50	525,00
Celkom:	437,50	87,50	525,00

Celkom k úhrade

525,00 €

15 816,15 Sk

Uhradené zálohou:

0,00 €

0,00 Sk

Uhradiť:

525,00 €

15 816,15 Sk

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Registrácia

OÚ Bratislava V Č.j.:Žo 10745/1992, ev.č. A/62981992

ING. PETER KORYTÁR
 KGNK združenie MAMATEYOVA 8
 851 04 BRATISLAVA

pečiatka, podpis dodávateľa

Položka knihy došlých faktúr
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
 Zaučtovať na:
 Suma na úhradu:
 Suma s úhradou výdavku:

MESTNÝ ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	20 -06- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	27442/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: