

1737/2011

Daňový doklad

Faktúra

Dodávateľ: IČO: 11685387
DIČ: 10 255 11 795

DE – Dominik Eördeogh
Oprava, údržba a revízie VTZ
Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 262 4000 358/1100

Číslo živnostenského listu: ŽO/4159/92/J4/BAII

Faktúra: S 2011 – 66
VS:
KS: 0308
Číslo obj.: 483/2011 (2723/2010)

Kupujúci IČO: 603 147
DIČ: 2020804170

**Mestská časť Bratislava
- Staré Mesto
Vajanského nábr. č. 65/3
814 21 Bratislava 1**

Peňažný ústav odberateľa:
VÚB Bratislava -mesto
č. ú. 1526-012/0200

Platobné podmienky: **s daňou**
Deň splatnosti: **do 14 dní**
Forma úhrady: **PP**
Dátum vystavenia: **20. 06. 2011**

Spôsob dopravy: **osobne**

Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH	

Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie, rozvodného zariadenia, el. spotrebičov a bleskozvodov v objektoch podľa priloženej obj.483/2011 - Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu:

bez dane celkom: 1.121,14 €
DPH 20% 224,23 €

Spolu k úhrade: 1.345,37 €

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	22-06-2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	28620/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY: 1	VYBAVUJE:

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

Práce sú účtované podľa zmluvy o dielo č. 271/2010 zo dňa 31.05.2010

Prílohy: 4x 3x originály revíznych správ EZ

Pečiatka
a podpis

Dominik EÖRDEÖGH
elektro - plyn
oprava - údržba - revízie
Korytnická 5, 821 07 Bratislava
☎ 07 / 4524 6839
Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839

Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskorenia

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis