

1763/2011

FAKTÚRA

č.: 2011 026

Dodávateľ:
RENSTAV spol. s r. o.
925 45 Abrahám č. 219

RegistrOkresný 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: **412/2011**

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

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

28-06-2011

28 935 / 2011

VYBAVUJE:

Forma úhrady: PP

Dátum splatn. faktúry: 11.07.2011

Dátum vyst. faktúry: 27.06.2011

Dátum dodania služby: 27.06.2011

Klas. prod.	Názov položky	% DPH	S U M A
	Fakturuje Vám podľa objednávky 412/2011 za sanitárne práce v školskom byte ZŠ Mudroňova ul. v Bratislave (nájomník Roman Bauer), podľa priloženého súpisu vykonaných prác, vrátane spotrebovaného materiálu	20	3 665,00
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA: EUR			3 665,00

Sadzba dane	základ dane v EUR	Daň v EUR
20%	3 054,17	610,83

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

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

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