

FD4 177/2011

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ: STAVMIL s.r.o. Gogoľova 18 851 02 Bratislava		IČO: 45 709 769 IČ DPH: SK2023095558		Faktúra č.: 09/2011 Druh dodávky: Konštantný symbol: Objednávka, zmluva:		
Peňažný ústav: SLSP		Číslo účtu: 0634893496/0900				
Prijemca: CDLaV, Gaštanová 19		Odberateľ: IČO: 00 603147 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Ba CDLaV, Školská 14, Ba				
Spôsob dopravy:		Dátum uskutočnenia zdaniteľ. plnenia : Dátum vystavenia : 23.06.2011 Dátum splatnosti : 06.07.2011 Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady : PP				
P.č.	Označenie dodávky - tovaru, služby	Jednotka množstva, množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH
			eur	eur		eur
Fakturujem vám za opravu komína/murárske práce+náter/ dohodnutú sumu vo výške:						
			620	124	20%	744
Celkom k úhrade						EUR 744,00
Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.						
Prílohy:		STAVMIL s.r.o. Gogoľova 18 ③ SK - 851 02 Bratislava IČO: 45 709 769, IČ DPH: SK2023095558 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., odd. 60, Vložka číslo. 67242/B				
Faktúru vystavil: Drong		Pečiatka, podpis				