

1843/2011

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/Já/BAII	Faktúra: S 2011 – 70 VS: KS: 0308 Číslo obj. : 522/2011 (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: 07. 07. 2011																
Spôsob dopravy: osobne																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Názov</th> <th style="width: 20%;">Množstvo</th> <th style="width: 20%;">Jednotka</th> <th style="width: 20%;">Cena za jednotku</th> <th style="width: 20%;">Suma</th> </tr> <tr> <th>a druh tovaru</th> <th></th> <th>množstva</th> <th>s DPH / bez DPH</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="padding: 10px;"> Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie, rozvodného zariadenia, el. spotrebičov a bleskozvodov v objektoch podľa priloženej obj.522/2011 - Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu: bez dane celkom: 851,88 € DPH 20% 170,37 € </td> </tr> </tbody> </table>	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.522/2011 - Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu: bez dane celkom: 851,88 € DPH 20% 170,37 €					Spolu k úhrade: <u>1.022,25 €</u>	
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.522/2011 - Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu: bez dane celkom: 851,88 € DPH 20% 170,37 €																	

Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu

Sdhlasím s úhradou výdavku

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

Prílohy: 5x 3x originály revízných správ EZ

Pečiatka
a podpis

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKÉJ ČASTI
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: **07 -07- 2011**

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: **30461/2011**

PRÍLOHY: VYBAVUJE

Dominik EÖRDEÖGH
 elektr. pivn
 oprava, údržba - revízie
 Korytnická 5, 821 07 Bratislava
 ☎ 07 / 4524 6839
 Mobil: 0905 246 839 0903 246 939

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