

MOREZ GROUP, a.s. Prijatá faktúra

Dodávateľ:

zaúčtované na / 321



MOREZ GROUP, a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra 5

IČO: 36659126
DIČ: 2022227152
IČ DPH: SK2022227152
Telefón: 037/6556556
www.morez.sk

1986/2011

FAKTÚRA č.201100170

Variabilný symbol: 201100170
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 387/2011 zo dňa: 20.05.2011

Odberateľ: IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava - Staré Mesto

Číslo účtu:

2245239457 0200

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 12.07.2011

Dátum splatnosti: 26.07.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám opravu výsuvného stĺpika na Strakovej ulici po nehode, ktorá sa stala 18.5.2011, podľa priloženého dodacieho listu.

materiál	1	287,00		287,00	20%	57,40	344,40
práca	4 h	30,00		120,00	20%	24,00	144,00
doprava	220 km	0,40		88,00	20%	17,60	105,60

Súčet položiek

495,00 99,00 594,00

SPOLU NA ÚHRADU

594,00

Vystavil:

Ing. Silvia Fábryová

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



VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
495,00	20%	99,00	594,00

Prevzal:

Pečiatka:

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 NITRA

Ekonomický a informačný systém POHODA