

2018/2011

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		Faktúra: S 2011 – 69 VS: KS: 0308 Číslo obj. : 543/2011 (2723/2010)	
Peňažný ústav : Tatra banka, a. s. Číslo účtu : 262 4000 358/1100 Číslo živnostenského listu : ŽO/4159/92/Já/BAII		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: 06. 07. 2011	
Spôsob dopravy: osobne			
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
a druh tovaru	množstva	s DPH / bez DPH	Suma
Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie, rozvodného zariadenia, el. spotrebičov a bleskozvodov v objektoch podľa priloženej obj.543/2011 - Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu: bez dane celkom: 158,97 € DPH 20% 31,79 €			
Prijatá faktúra zaúčtovaná na / 321 Podpis		Spolu k úhrade: 190,76 €	
Položka knihy došlých faktúr Číslo objednávky, zmluvy a pod.: Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na Zaúčtovať na: Suma na úhradu: Vyhlasím s úhradou výdavku		MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 20 -07- 2011 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 32219 / 2011 PRÍLOHY: VYBAVUJE	
Práce sú účtované podľa zmluvy o dielo č. 271/2010 zo dňa 31.05.2010 Prílohy: 2x 3x originály revízných správ EZ		Domínik 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 oneskodenia			

Pečiatka
a podpis