

2024/2011

Daňový doklad		Faktúra																
Dodávateľ: IČO: 11685387 DIČ: 10 255 11 795 IČ DPH: SK 1025511795 DE – Dominik Eördeögh Oprava, údržba a revízie VTZ Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava Peňažný ústav : Tatra banka, a. s. Číslo účtu : 2624000358/1100 Číslo živnostenského listu : ŽO/4159/92/Já/BAII	Faktúra: S 2011 – 74 VS: KS: 0308 Číslo obj. : 573/2011 Kupujúci IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. č. 65/3 814 21 Bratislava																	
Peňažný ústav odberateľa: VÚB, a.s. Bratislava č. ú. 1526012/0200	Platobné podmienky: s daňou Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 21. 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="height: 150px; vertical-align: top; padding: 10px;"> Fakturujem Vám za vykonanie kontroly elektrického spotrebiča a vypracovania protokolu „Návrh na vyradenie z prevádzky“ v objekte MŠ – 29. augusta č. 21, podľa rozpisu vykonaných prác sumu: bez dane 83,33 € DPH 20% 16,67 € spolu k fakturácii: <u>100,- €</u> </td> </tr> </tbody> </table>	Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma	a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH		Fakturujem Vám za vykonanie kontroly elektrického spotrebiča a vypracovania protokolu „Návrh na vyradenie z prevádzky“ v objekte MŠ – 29. augusta č. 21, podľa rozpisu vykonaných prác sumu: bez dane 83,33 € DPH 20% 16,67 € spolu k fakturácii: <u>100,- €</u>					Prijatá faktúra zaúčtovaná na / 321 Podpis		
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma														
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH															
Fakturujem Vám za vykonanie kontroly elektrického spotrebiča a vypracovania protokolu „Návrh na vyradenie z prevádzky“ v objekte MŠ – 29. augusta č. 21, podľa rozpisu vykonaných prác sumu: bez dane 83,33 € DPH 20% 16,67 € spolu k fakturácii: <u>100,- €</u>																		
Položka knihy došlých faktúr Číslo objednávky, zmluvy a pod.: Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na Zaúčtovať na: Suma na úhradu: Súhlasím s úhradou výdavku		MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 22 -07- 2011 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 32609 / 2011 PRÍLOHY: VYBAVUJE: Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava ☎ 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839. 0903 246 839																
Pečiatka a podpis																		
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budeme účtovať 0,1% za deň																		