

2008/2011

Faktúra číslo :

FA 110496

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

COFFEE Servis, s.r.o.
Račianska 109/A
831 02 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44 707 070 DIČ: 2022795225
IČ DPH: SK2022795225
Vložka číslo: OR 57741/B

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	28-07-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	33334/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATR SK BX
Číslo účtu : 2622206475/1100
IBAN : SK31 1100 0000 0026 2220 6475
Tel.: 0903/ 833 777
Faktúru vyhotovil : Križovenská Eva

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00603147 DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.07.2011	25.07.2011	01.08.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000002	Údržba kávovaru 2	20	2,00		19,91	39,82

Základ pre DPH 20 % : 39,82
DPH 20 % : 7,96

Celková suma s DPH	47,78
Celková fakturovaná suma: EUR	47,78

sluzba 22.07.2011

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Podpis a pečiatka :

COFFEE SERVIS

COFFEE Servis, s.r.o. ①

Račianska 109/A, 831 02 Bratislava
IČO: 44707070 IČ DPH: SK2022795225

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