

Prijatá faktúra  
zaúčtovaná na ...../321 Podpis

2104/2011

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKÉJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |                 |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | - 2 - 08 - 2011 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 340 18/2011     |
| PRÍLOHY:                                                   | VÝRAVUJE        |

F A K T Ú R A

č.: 2011 035

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Dodávateľ:                          |              |
| RENSTAV spol. s r. o.               |              |
| 925 45 Abrahám č. 219               |              |
| Registr Okresný súd v Trnave        |              |
| oddiel Sro, vložka číslo 1287/T     |              |
| IČO:                                | 31 425 071   |
| DIČ:                                | 2020372860   |
| IČ DPH                              | SK2020372860 |
| Bankové spojenie:                   |              |
| SLSP pob. Galanta                   |              |
| č. ú.: 0024090653/0900              |              |
| Číslo objednávky: 587/2011          |              |
| Zmluva o dielo č.:                  |              |
| Konečný príjemca:                   |              |
| Mestská časť Bratislava-Staré Mesto |              |
| Vajanského nábrežie 65/3, 814 21 BA |              |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Odberateľ:               |              |
| Mestská časť Bratislava  |              |
| Staré Mesto              |              |
| Vajanského nábrežie 65/3 |              |
| 814 21 Bratislava        |              |
| IČO:                     | 603 147      |
| IČ DPH:                  | SK2020804170 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Forma úhrady:          | PP         |
| Dátum splatn. faktúry: | 15.08.2011 |
| Dátum vyst. faktúry:   | 01.08.2011 |
| Dátum dodania služby:  | 01.08.2011 |

| Klas.                         | Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                    | %<br>DPH | S U M A |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| prod.                         | Fakturuje Vám podľa objednávky č.587/2011 za výmenu WC zariadenia, t.j.toaletná misa, splachovací systém, pretmelenie, prispôsobenie prívodu vody a odpadu, v priestoroch Heydukovej 25 v Bratislave, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, vrátane spotrebovaného materiálu | 20       | 165,00  |
| CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA: EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 165,00  |

| Sadzba dane | Základ dane<br>v EUR | Daň<br>v EUR |
|-------------|----------------------|--------------|
| 20%         | 137,50               | 27,50        |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Vystavila:  | Eva Karellová |
| číslo tel.: | 031/785 7370  |

**RENSTAV**  
spol. s r. o.  
925 45 ABRAHÁM

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 .....