

2314/2011



Číslo faktúry: 923/2011

HZ-Obj.č: havaria

Dodávateľ:

Havarijná služba Olivová, s.r.o.
Kýčerského 12
811 05 Bratislava

Odberateľ:

MÚ-Staré mesto, spr.byť.a N
Vajanského nábr.3
814 21 Bratislava 1

Obch.reg OS BA1, Odd.Sro vI.č.44715/B
IČO: 36741566
DIČ: SK 2022325613
Banka: Tatra banka
Č.úctu: 2620839965/1100

IČO: 603147
IČDPH:
DIČ:

Prevádzka:

Škultétyho 1, 831 04 Bratislava

Deň vyhotovenia: 03.08.2011
Deň splatnosti: 17.08.2011
Deň vz.daň.pov.: 03.08.2011

Forma úhrady: PP

Faktúrujeme za vykonané práce

Nobelova 12, p. Demeny
Osadeie WC manžety, nutná výmena WC KOMBI.
Rozpočet priložený.

MIEŠTNÝ ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	22-08-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	36713/2011
PRÍLOHY: 3	VYBAVUJE:

Celkom bez DPH
DPH 20%

18.15
3.63

Celkom faktúrovaná suma

21.78 EUR

Konverzný kurz 30.1260 EUR/SK

(656.14 SKK)*

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal číla.....

Zaučtovať na:.....

Suma na úhradu:.....

Súhlasím s úhradou výdavku.....

Havarijná služba Olivová s.r.o.
Kýčerského 12
811 05 Bratislava 1

.....
pečiatka, podpis