

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 321 Podpis

2337/2011
Faktúra číslo 1111769

Odovzdať : František Majtán-EURONICS TPD
Palmova 61
851 10 Bratislava
IČO 11790547
DIČ 1020207815
IČ DPH SK1020207815
Palmova 61, 851 10 Bratislava
Číslo účtu 11552804/0900
SLSP Bratislava
IBAN SK8609000000000011552804
SWIFT GIBASKBX
OU BRATISLAVA V, ŽR č. 105-8916

Odberateľ : MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
- STARE MESTO
VAJANSKEHO NABR. 65/3
814 21 BRATISLAVA

IČO 00603147
IČ DPH SK2020804170

Objednávka 586/2011
Variabilný symbol 1111769
Konštantný symbol 0008
Dátum daňovej povinnosti 22.08.2011
Dátum vyhotovenia faktúry 22.08.2011
Dátum splatnosti faktúry 05.09.2011
Forma úhrady : prevodom

číslo tovaru	názov	merná jednotka	predajná cena v EU	DPH %	počet MJ	hodnota bez DPH
1. MORA MK 56302GW	SPORAK KOMBINOVANY	kus	299.17	20	2	598.34

Hodnota pre DPH 20 % bez DPH 598.34
DPH 20 % 119.67
Hodnota faktúry celkom v EUR 718.01

Výrobky, ktoré sú predmetom tejto dodávky bolo vydané
v súlade s deklaráciou o zhode v zmysle zákona č. 264/99 Zb., par.13, ods.1.

Faktúra slúži ako dodací list.

Tovar v nepoškodenom originálnom obale prevzal (podpis a dátum) :

Príjemca: Kováčová Monika, tel. 02/62525511

EURONICS TPD
František Majtán
Farského 26, 851 01 BRATISLAVA
IČO: 11790547 DIČ: 1020207815
IČ DPH: SK1020207815

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARE MESTO	
DOŠLO DŇA:	25-08-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	31320/2011
PRÍLOHY:	1 VYBAVUJE:

Položka kníhy došlých faktúr.....
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....
Zaúčtovať na:.....
Suma na úhradu:.....
Súhlasím s úhradou výdavku.....