

2385/2011

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO		Faktúra č. 0282011		
DOŠLO DŇA: - 2 - 09 - 2011		Objednávka č. Dodací list č.		
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 34179/2011 PRÍLOHY: VYBAVUJE:		Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nabrežie 65/3 814 21 Bratislava		
Dodávateľ Arpád Soltész - Elektro-stavebná firma Grosslingová 57 811 09 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35002018 DIČ : 1020151726 IČ DPH : SK1020151726 Okres. úrad Bratislava I., odbor živnostenský, sp.č. Zo-98/0454/001/SA, reg.č. 257/98. Vystavil Arpád Soltész Tel.: 02/52922990 Fax: 02/52922990 solti@stonline.sk Odberateľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nabrežie 65/3 814 21 Bratislava IČO : 00603147 DIČ : 2020804170				
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		01.09.2011	01.09.2011	13.09.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Tatra banka	
		Pobočka	Bratislava	
		Číslo účtu	2627828089/1100	
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám na základe objednávky č.671/2011, montáž elektroinštalčných prác a dodávku el.inštalračného materiálu, pre ZŠ-Grosslingová č.48.Predmetom inštalácie bolo: NAPOJENIE,ELEKTICKEHO KONVEKTOMATU 400V. (Montáž solo privodu, spínača,dozbrojenie rozvadzača a zapojenie.)

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Material	20	1,00	spolu	244,00	244,00
2		Prace a montáže	20	1,00	spolu	130,00	130,00
3		Revizia a správa	20	1,00	spolu	35,00	35,00
4		Doprava a dodávka	20	1,00	spolu	10,00	10,00

Základ pre DPH: 20 % **419,00**
 Základ pre DPH: 10 %

Arpád Soltész
 Elektro-stavebná firma
 Grosslingová č. 57
 811 09 Bratislava
 IČO: 35002018 DIČ: SK1020151726

Celková suma bez DPH:	419,00
DPH: 20 %	83,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	502,80

Podpis a pečiatka

VIĎ. SÚPIS MATERIALU A PRÁC.

Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/ 321 Podpis

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