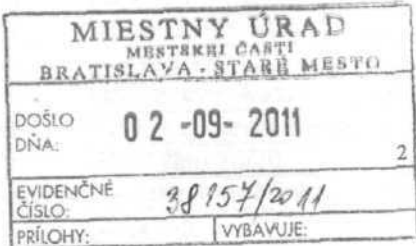


Daňový doklad		Faktúra	
Dodávateľ: IČO: 11685387 DIČ: 10 255 11 795 DPH: SK 1025511795 DE – Dominik Eördeogh Oprava, údržba a revízie VTZ Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava Peňažný ústav: Tatra banka, a. s. Číslo účtu: 262 4000 358/1100 Číslo živnostenského listu: ŽO/4159/92/Já/BAII	Faktúra: S 2011 – 78 VS: KS: 0308 Číslo obj.: 659/2011 Kupujúci IČO: 603 147 DIČ: 2020804170 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. č. 65/3 814 21 Bratislava 1		
Peňažný ústav odberateľa: VÚB Bratislava - mesto č. ú. 1526-012/0200	Platobné podmienky: s daňou Deň dodania: 31. 08. 2011 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 31. 08. 2011		
Spôsob dopravy: osobne			
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
a druh tovaru	množstva	s DPH / bez DPH	Suma
Fakturujem Vám za vykonanie elektroinštalačných prác v suterénnych priestoroch Administratívnej budovy, Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa rozpisu vykonaných prác sumu: bez dane 998,40 € DPH 20% 199,68 € Spolu k fakturácii: <u>1.198,08 €</u>			
 Položka knihy 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.....			
Prílohy: cenové ponuka z 08.08.2011 Co obj. 659/2011 Pečiatka a podpis  Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba / revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava ☎ 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839			
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania			