

2403/2011

Faktúra

Dodávateľ: FLEISCHHAUER Bratislava spol.s.r.o. Cabanova 13/A, P.O. Box 100 841 02 Bratislava 42 Slovenská republika Tel.: +4217-69202611 Fax: +4217-69202618 Mobil: E-mail Kreditor-Nr.: 469 IČO: 31327915 IČDPH: SK2020344964 DIČ: 2020344964 Účet <table border="1"> <tr> <td>VUBA</td> <td>2132433659</td> <td>0200</td> </tr> <tr> <td>Volksbank</td> <td>4000359206</td> <td>3100</td> </tr> </table>		VUBA	2132433659	0200	Volksbank	4000359206	3100	Faktúra číslo: VF211297 Objednávka: 681/2011 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: VF211297 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00603147 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020804170 Odberateľ: MIESTNY ÚRAD mest. časti BA-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 BRATISLAVA SR Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.08.2011 Dátum splatnosti: 14.09.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2011	
VUBA	2132433659	0200							
Volksbank	4000359206	3100							

DOŠLO
 DŇA: **05-09-2011**
 EVIDENČNÉ
 ČÍSLO: **38394/211**
 PRIJOMY: **WYBAVUJE**

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. Licencia č. PT 000455 na prevádzkovanie technickej služby

V zmysle objednávky Vám fakturujeme:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
dodávku DEK kľúčov, Heydukova 25	5,00	ks	7,08	20	35,42	42,50

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	35,42	7,08	42,50
Celkom:	35,42	7,08	42,50

Celkom k úhrade **42,50 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **42,50 €**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list !!!

Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho zaplata.

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám môžeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0.05 % za každý omeškaný deň.

Registrácia:

Zap. v OR OS Bratislava 1

Oddiel: Sro, Vložka č. 3102/B

pečiatka, podpis dodávateľa



FLEISCHHAUER Bratislava s.r.o.
 Cabanova 13/A, P.O. Box 100
 841 02 BRATISLAVA
 Tel.: 692 02 611, Fax: 692 02 618
 IČO: 313 279 15, IČ DPH: SK2020344964

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

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis