

2578/2011

Daňový doklad		Faktúra	
Dodávateľ:	IČO: 11685387	Faktúra:	S 2011-82
	DIČ: 10 255 11 795	VS:	
	DPE: SK 1025511795	KS:	0308
DE – Dominik Eördeogh		Číslo obj.:	724/2011
Oprava, údržba a revízie VTZ		Kupujúci IČO:	603 147
Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava		DIČ:	2020804170
Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.		Mestská časť Bratislava	
Číslo účtu: 262 4000 358/1100		- Staré Mesto	
Číslo živnostenského listu: ŽO/4159/92/Já/BAII		Vajanského nábr. č. 65/3	
		814 21 Bratislava 1	
Peňažný ústav odberateľa:		Platobné podmienky:	s daňou
VÚB Bratislava -mesto		Deň dodania:	14. 08. 2011
č. ú. 1526-012/0200		Deň splatnosti:	do 14 dní
		Forma úhrady:	PP
		Dátum vystavenia:	14. 08. 2011
Spôsob dopravy: osobne			
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH
Fakturujem Vám za vykonanie kontroly elektrických spotrebičov a vypracovania Protokolu 06/11 - návrh na vyradenie z prevádzky v objekte Administratívnej budovy, Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa cenovej ponuky sumu: bez dane 74,14 € DPH 20% 14,83 € Spolu k fakturácii: 88,97 € Položka knihy došlých faktúr..... Číslo objednávky, zmluvy a pod.:..... Predbežnú finančnú kontrolu vykonal..... Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa..... Zaučtovať na:..... Suma na úhradu:..... Súhlasím s úhradou výdavku..... Prílohy: cenové ponuka z 09.09.2011 Co obj. 724/2011 Pečiatka a podpis Domínik 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 oneskorenia			