

FAKTÚRA

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na

2703/2011

DODÁVATEĽ

CODUM s.r.o.

Vranovská 59, P.O.BOX 139

85000 Bratislava

SR

Reg. Okresný súd Ba1 vložka č.10420/B

Tel: 02/63532921-3

Fax: 02/63532921, 63835534

IČO 35684038

DIČ 2020355370

IČ DPH SK2020355370

Bank.spoj. 2625251060 /1100

IBAN SK5011000000002625251060

BIC/SWIFT

E-mail: codum@codum.sk

Web: www.codum.sk

Číslo faktúry

2110497

Číslo strany 1

KS 0008

Pohyb 01
Stredisko 1
Zákazka

ODBERATEĽ (02959)

IČO 00603147

DIČ 2020804170

IČ DPH 00

Konto 1526012

Banka 0200

Mestská časť Bratislava

Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

81421 Bratislava

Dátum vystavenia 28.09.2011

Dátum dodania (tovaru, služby) 28.09.2011

(dátum prijatia platby)

Splatnosť 7 dní

Forma úhrady Prev.prík.

Poznámka

Mena EUR

Kurz 1,0000000000

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Objednávka č.772/2011.

Faktúrujeme Vám:

P.č.	Kód / EAN	Názov položky	% DPH	Množstvo	Cena	Suma
1	MADRID	Rokovacia stolička	20,00	4,00 ks	53,00 1 596,68	212,00 EUR 6 386,71 Sk

MIEŠTNÝ ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	28-09-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	41942/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

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

Vystavil: Ing. Janka Šišláková

SPOLU
ZÁLOHA

254,40 EUR
0,00 EUR

7 664,05 Sk
0,00 Sk

Rekapitulácia DPH

	Základ dane	DPH	Spolu
20,00 %	212,00 EUR 212,00 €	42,40 EUR 42,40 €	254,40 EUR 254,40 €
0,00 %	0,00 EUR 0,00 €	0,00 EUR 0,00 €	0,00 EUR 0,00 €
0,00 %	0,00 EUR 0,00 €		
Spolu	212,00 EUR 212,00 €	42,40 EUR 42,40 €	254,40 EUR 254,40 €

K ÚHRADE

254,40 EUR

7 664,05 Sk

CODUM
Vranovská 59
851 02 Bratislava

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal