

2803/2011

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 –84 VS: KS: 0308 Číslo obj. : 726/2011 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: 05. 10. 2011 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 05. 10. 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 07/11 - návrh na vyradenie z prevádzky v objekte MŠ Myjavská č. 22, Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábr. č.65/ 3, sumu: bez dane 41,67 € DPH 20% 8,33 € Spolu k fakturácii: 50,- €			
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 06 -10- 2011 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 43190/ko II PRÍLOHY: VYBAVUJE:			
Položka knižky 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: 2x Protokol – Návrh na vyradenie z prevádzky Co obj. 726/2011			
		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			