

3043/2011

FAKTÚRA



Dodávateľ:
STOMEX s.r.o.

Za potokom 19

080 06 Prešov Ľubotice
Zápis v OR, vložka 395/P

Stredisko:
Zákazka: 1077
Číslo objednávky: 330/2011

Druh/Číslo: F 201121863

Dodací list: 2575 / DP

IČO: 31650091 **IČ DPH:** SK 2020518764 **DIC:** 2020518764

Bankové spojenie: TATRA **TATRA BANKA-PREŠOV**

Číslo účtu: 262 972 8225 / 1100

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2972 8225 **SWIFT:** TATRSKBX

Tel.: 051/7765409 klapka 218 **e-mail:** stomex@stomex.sk

Fax: 051/7764083-4 **http:** www.stomex.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca: Školská jedáleň „ul. Javo-
rinská 9, Bratislava

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava-Staré Mesto

Číslo účtu: /

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava-Staré Mesto

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto **Kód odberateľa:** 00603147

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 00603147 **DIC:** 2020804 **IČ DPH:**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz **KS:** **ŠS:**

Dátum dodania tovaru/služby: **Dátum vyhotovenia:** **Dátum splatnosti:**

21.10.2011 21.10.2011 04.11.2011

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 2575/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	9,95	1,99	11,94
10 % T			
% T			
Spolu:	9,95	1,99	11,94 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 11,94 EUR

1 EUR = 30,1260 Sk
359,70 Sk

Slovom: Jedenásť
0,94

Počet príloh:

@ IFOsoft Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: STOMEX s.r.o. S/N 10

Dodací list: 2575 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb **Množstvo MJ** **Jednotková** **Zľava** **Zľavnená DPH** **JCena** **Strana: 1**

7018069 250001 Zdravotné dam.vsučky s plnou špicou 1,000 PAR 9,9500 9,9500 20 11,94 9,95 s DPH Spolu bez DPH

Celková hmotnosť: **Kontrolné číslo:** 1,000 **CENA CELKOM BEZ DPH** 9,95

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve
a preberám za neho plnú zodpovednosť.

Za odberateľa

PRÍEZVISKO:

PODPIS:

DÁTUM:

NA ÚHRADU SPOLU: 11,94

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

STOMEX® S.R.O.
odevno - obuvnícka výroba
Za potokom 19
080 06 PREŠOV-Ľubotice
32

Prijatá faktúra
zaučtovaná na / 321 Podpis

R 94 066 296

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DNA: 27-10-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 46043/2011

PRÍLOHY 1 **VYBAVUJE:**

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa:

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Prílohu s úhradou výdavku: