

3102/2011

Daňový doklad

Faktúra

Dodávateľ: IČO: **11685387**
DIČ: **10 255 11 795**
DPH: **SK 1025511795**

Faktúra: **S 2011 -88**
VS:
KS: **0308**
Číslo obj.: **839/2011**

DE – Dominik Eördeogh
Oprava, údržba a revízie VTZ
Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava

Kupujúci IČO: **603 147**
DIČ: **2020804170**

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
POSLO	31-10-2011
PRÍJEMNÉ	46436/2011
KLON	VYBAVUJE

Peňažný ústav: **Tatra banka, a. s.**
Číslo účtu: **262 4000 358/1100**

Mestská časť Bratislava
- Staré Mesto
Vajanského nábr. č. 65/3
814 21 Bratislava 1

Číslo živnostenského listu: **ŽO/4159/92/Já/BAII**

Peňažný ústav odberateľa:
VÚB Bratislava -mesto
č. ú. 1526-012/0200

Platobné podmienky: **s daňou**
Deň dodania: **28. 10. 2011**
Deň splatnosti: **do 14 dní**
Forma úhrady: **PP**
Dátum vystavenia: **28. 10. 2011**

Spôsob dopravy: **osobne**

Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH	

Fakturujem Vám za vykonanie elektroinštalačných prác v priestoroch Administratívnej budovy (viď obj.) Mestskej časti Bratislava Staré Mesto Vajanského nábr. č.65/ 3, podľa cenovej ponuky sumu:

bez dane 423,67 €

DPH 20% 84,73 €

Spolu k fakturácii: 508,40 €

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 vkladom

Prílohy: Co obj. 839/2011

Pečiatka
a podpis

Dominik EÖRDEÖGH
elektro - plyr
oprava - údržba revízie
Korytnická 5, 821 07 Bratislava
☎ 07 / 4524 6835
Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839

Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania