

31/10/2011

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: VS: S 2011 –91 KS: 0308 Číslo obj. : 883/2011 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: 03. 11. 2011 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 04. 11. 2011		
Spôsob dopravy: osobne				
Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku s DPH / bez DPH	Suma
Fakturujem Vám za vykonanie elektroinštalačných prác v priestoroch Administratívnej budovy (vid' obj.) Mestskej časti Bratislava Staré Mesto Heydukova č. 25, podľa cenovej ponuky sumu: bez dane 54,17 € Prijatá faktúra zaúčtovaná na/ 321 Podpis DPH 20% 10,83 € Spolu k fakturácii: 65,- €   Domínik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava ☎ 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839				
Prílohy: Co obj. 883/2011				
Pečiatka a podpis				
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania				