

Dodávateľ:

KANAL M.P.S. s.r.o.

Prev.: Vajnorská 1361/110, 831 04 Bratislava
Šamorínska 39

903 01 Senec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35710357

DIČ: 2020200512

IČ DPH: SK2020200512

OR OS Bratislava I., Odd. s.r.o., vl. č. 13985/B

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava

SWIFT: GIBASKBX

Tel.: 02/45923391

Fax: 02/45923391

Faktúru vyhotovil: Blažekova Martina

Faktúra číslo:**820111003**

Objednávka číslo: 865/2011

Dodací list číslo:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto R 31 096 771

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

MIESTNY URAD	
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	07 -11- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	4284/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.10.2011	25.10.2011	14.11.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Poštová zásielka		
Číslo účtu: 284790584/0900		
IBAN: SK95 0900 0000 0002 8479 0584		
Suma k úhrade: 1 189,54		
Informačná suma: SKK 35 836,08		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
820111003	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000001	fakturuje Vám v zmysle objednávky číslo 784/2011 zo dňa 25.10. 2011 za prevezené práce v Bratislave na ulici Gorkého 15	1,00		991,28	1 189,54	20	991,28	198,26	1 189,54

Základ pre DPH 20 % : 991,28

DPH 20 % : 198,26

Celková suma s DPH

1 189,54

Celková fakturovaná suma: EUR

1 189,54

Informačná celková fakturovaná suma: SKK

35 836,08

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka:

KANAL M.P.S. s.r.o.
2 Samorínska 39
903 01 SENEC
IČO: 35710357, IČ DPH: SK2020200512