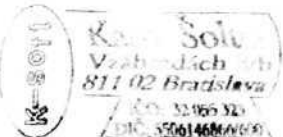


Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

3385/2011

Daňový doklad - F A K T Ů R A č.

639/11

Dodávateľ: Karol Šoltés V záhradách 8/b 811 02 Bratislava		Číslo objednávky: 940/2011	
IČO: 32 055 323 DIČ: 1020156467 IČ DPH: SK1020156467 Peňaž.ústav: Slov.sporiteľňa a.s. Číslo účtu : 0011582528/0900 Konštantný symbol: 0308		Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Vajanského nábrežie 65/3 814 21 Bratislava IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH:	
Spôsob dopravy: osobne		Dátum dodania : 23.11.2011 Dátum vystavenia faktúry : 23.11.2011 Dátum splatnosti faktúry : 10.12.2011	
Živn.oprávn. vydal MU BA 1 pod ev.č.: Žo-96/02916/004/HR			
V zmysle Vašej objednávky Vám zasielam faktúru za kreslenie na plotri v uvedenom období.			
Č. Dátum prác Akcia		Čiastka [EUR]	
1 23.11.11 ÚPN Z MUDROŇOVA (Juhozápad), Bratislava 2005		7.98	
DPH 20 %		1.60	
		=====	
Spolu s DPH :		9.58	
Cena v SK pri konverznom kurze 1 Euro = 30.1260 SK:		288.61	
 Pečiatka a podpis dodávateľa		 Pečiatka a podpis odberateľa	
Prílohy: Potvrdenie o prevzatí práce			

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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 výdavku:.....