

3392/2011

Faktúra číslo :

FA 110763

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

COFFEE Servis, s.r.o.

Račianska 109/A

831 02 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44 707 070

DIČ: 2022795225

IČ DPH: SK2022795225

Vložka číslo: OR 57741/B

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATR SK BX

Číslo účtu : 2622206475/1100

IBAN : SK31 1100 0000 0026 2220 6475

Tel.: 0903/ 833 777

Faktúru vyhotovil : Križovenská Eva

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

21.11.2011

21.11.2011

28.11.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000002	Údržba kávovaru 2	20	3,00		19,91	59,73

Základ pre DPH 20 % : 59,73

DPH 20 % : 11,95

Celková suma s DPH

71,68

Celková fakturovaná suma: EUR

71,68

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 24 -11- 2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 49723/2011

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE: 2

COFFEE SERVIS

COFFEE Servis, s.r.o. ①

Račianska 109/A, 831 02 Bratislava

IČO: 44707070, IČ DPH: SK2022795225

Podpis a pečiatka :

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