

Dodávateľ :

TRIV, s.r.o.

Faktúra číslo :

201111202

Objednávka číslo : 937/2011

Dodací list číslo :

Okružná 49

029 42 Bobrov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36435872

DIČ: 2022082799

IČ DPH: SK2022082799

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline
pod č. 16768/L

Banka : Tatra banka, a.s. Námestovo

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 02/65422387

Fax : 02/65443753

Faktúru vyhotovil :

Kovárová Andrea

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava - Staré Mesto**Odberateľ :**

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava - Staré Mesto

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.11.2011

23.11.2011

07.12.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629086242/1100

IBAN : SK61 1100 0000 0026 2908 6242

Suma k úhrade : 172,80

Inf. Suma: SKK 5 205,77

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201111202

0308

2005

Dod. a plat. podmienky : Pri úhrade faktúry používajte ako variabilný
symbol číslo faktúry.

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Podľa priloženého zákazkového listu Vám fakturujeme za nasledovné služby dodané dňa 23.11.2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	0003	Sťahovanie	1,00		84,00	100,80	20	84,00	16,80	100,80
	0001	Doprava	1,00		60,00	72,00	20	60,00	12,00	72,00

Základ pre DPH 20 % : 144,00

DPH 20 % : 28,80

Celková suma s DPH

172,80

Celková fakturovaná suma: EUR

172,80

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

5 205,77

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 28.11.2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 50058/2011

PRÍLOHY: 3 VYBAVUJE:

Priятá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

Podpis a pečiatka :

TRIV, s.r.o.
Okružná 49, 029 42 BOBROV
IČO: 36435872 IČ DPH: SK2022082799

Agátová 22, 844 05 Bratislava 42
tel. 02/ 6542 2387 fax: 02/ 6544 3753

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