

3445/2011

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: S 2011 –93 VS: KS: 0308 Číslo obj.: 973/2011 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: 29. 11. 2011 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 29. 11. 2011												
Spôsob dopravy: osobne													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Názov</th> <th style="width: 20%;">Množstvo</th> <th style="width: 20%;">Jednotka</th> <th style="width: 20%;">Cena za jednotku</th> <th style="width: 10%;">Suma</th> </tr> <tr> <th>a druh tovaru</th> <th></th> <th>množstva</th> <th>s DPH / bez DPH</th> <th></th> </tr> </thead> </table>	Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma	a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH		Fakturujem Vám za vykonanie elektroinštalačných prác, úprava osvetlenia v priestoroch zasadačky na I. poschodí Administratívnej budovy (viď' obj.) Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 65/3, podľa cenovej ponuky sumu:		
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma									
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH										
			bez dane	118,12 €									
			DPH 20%	23,62 €									
			Spolu k fakturácii:	<u>141,74 €</u>									
Prijatá faktúra zaúčtovaná na/321 Podpis  Prílohy: Co obj. 973/2011 Pečiatka a podpis 													
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskorenia													