

3665/2011

Faktúra

číslo: 111202

Dodávateľ: Energokontrol Slovakia s.r.o.

Špitálska 10
811 01 Bratislava

IČO: 46 316 493

DIČ: 20 23 32 32 47

IČ DPH: SK20 23 32 32 47

Peňažný ústav: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2100190445 / 8330

IBAN: SK9283300000002100190445

BIC: FIOZSKBAXXX

Odberateľ: Mestská časť Ba - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

IČO: 00 603 147

DIČ: 20 20 80 41 70

IČ DPH: SK 20 20 80 41 70

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 1526012 / 0200

Objednávka č.:

zo dňa:

Variabilný symbol: 111202

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti: 29.12.2011

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 15.12.2011

Dátum zdanit. plnenia: 15.12.2011

Na základe objednávky 1068/2011 Vám fakturujeme:

Prepláchnutie rozvodov ÚK prípravkom Cetamine v objekte Materskej školy na
Kuzmányho 9 v Bratislave.

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

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	15 -12- 2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	52566/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

základ dane
100,00EUR

sadzba DPH
20,00%

DPH
20,00EUR

celkom
120,00 EUR

Celkom k úhrade:

120,00 EUR

BD

Vystavil: Ing. Dalibor Biacovský

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka číslo 75266/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penale vo výške 1 % za každý deň oneskkania.