

3453/2011

FAKTÚRA

FAKTÚRA ČÍSLO

240845

DRUH DODÁVKY

OBJ.CISLO

966/2011

DOD.PRIK.

ČÍSLO ÚČTU

1526-012/0200

KONŠT. SYMBOL: 0308

IČO (odberateľ) 00603147

IČ DPH: -

DIČ: 2020804170

DODÁVATEL: WEGA LH, s.r.o.

ul.Celiny 600

033 01 Liptovský Hrádok

SLOVAKIA

Dexia banka Slovensko a.s

ČÍSLO ÚČTU

1617700001/5600

IBAN

SK34 5600 0000 0016 1770 0001

IČ DPH

SK2020126955

IČO (dodáv.)

36389561

DIČ

2020126955 R 63 509 749

OBCHODNÝ REGISTER:

Odd. Sro vl.č. 11976 / L

Okresný súd Žilina

e-mail

mgregorova@wegalh.sk

MIESTNY URAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 23 -12- 2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 53461/2011

PRILOHY: VYBAVUJE

Mestská časť

Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

S DAŇOU

DÁTUM SPLATNOSTI

05.01.2012

FORMA ÚHRADY

PP.

DÁTUM VYHOTOVENIA FAKTÚRY

21.12.2011

DÁTUM DODANIA

08.12.2011

OZNAČENIE DODÁVKY	MJ	Č. SADZ.	DPH	MNOŽSTVO	CENA	CELKOM
Inštalácia progr. vy baven ia	hod	SW001H	20%	5,000	45,00	225,00
Periodická profylakt ická prehliadka	hod	SL010	20%	2,000	20,00	40,00
Dopravné náklady	km	DOPR1	20%	600,000	0,40	240,00
Doba strávená na ces te	hod	DOPR2	20%	6,000	7,00	42,00
Suma bez dane						547,00
Suma bez dane 20 %		547,00	DAŇ 20 %		EUR	109,40
Suma s daňou					EUR	656,40
CELKOM K ÚHRADE					EUR	656,40

Prijatá faktúra

zúčtovaná na/321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a podl.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....

Žadateľ má:.....

Suma na úhradu:.....

Číslo účtu s úhradou výdavku:.....



Cena tovaru obsahuje poplatok do recyklačného fondu podľa zákona č. 556/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť WEGA LH, s.r.o. je platným členom kolektívneho systému www.sewa.sk

Telefón: +421 44 5223 263

Fakturoval: Miroslava Gregorová

Prílohy: z.č. 7424/0001/dl/kópia VPPS