

16/1/2012

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 2012 –6 VS: KS: 0308 Číslo obj. : 1030/2011 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: 11. 01. 2012 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 11. 01. 2012	
Spôsob dopravy: osobne			
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
a druh tovaru	množstva	s DPH / bez DPH	Suma
Fakturujem Vám za vykonanie elektroinštalačných prác, úprava osvetlenia v priestoroch kanc. č. 4 a montáž domáceho dorozumievacieho zariadenia v Administratívnej budovy (viď obj.) Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 65/3, podľa cenovej ponuky sumu:			
		bez dane	530,20 €
Prijatá faktúra zaúčtovaná na/321 Podpis		DPH 20%	106,04 €
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 12 -01- 2012 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 1039/2012 PRÍLOHY: 2 VYBAVUJE:		Spolu k fakturácii: 636,24 €	
Položka knihy došlých faktúr Číslo objednávky, zmluvy a podl Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa Zaúčtovať na: Suma na úhradu: Súhlasím s úhradou výdavku			
Prílohy: Co obj. 1030/2011			
Pečiatka a podpis			
Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava T 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839			
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania			