

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na / 321 Podpis

BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠLO
Dňa: 16-01-2012
1184/2012

168/2012

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo: 20121019

COFFEE SERVIS

DODÁVATEL:

COFFEE Servis, s. r. o.
Račianska 109/A
Bratislava
831 02

IČO : 44707070
IČDPH : SK2022795225
DIČ : 2022795225
Účet 1 : **2622206475/1100** (Tatra Banka)

web : www.kavaservis.sk
tel. : 0903 912 777

ODBERATEL:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČDPH: SK2020804170 IČO: 603147 DIČ: 2020804170

Dátum vyhotovenia Fa. : 12.01.2012
Dátum splatnosti : 19.01.2012
Dátum dod. tov./služby : 12.01.2012
Forma úhrady : Prevod na účet
Variabilný symbol : 20121019

Názov položky	Obdobie	Počet	%DPH	C/J	Spolu	DPH	C/J+DPH	Spolu+DPH
Údržba kávovaru A		3 ks	20	19,910	59,73	11,95	23,89	71,68
					59,73	11,95		71,68

Vystavil: Križovenská Eva
e-mail: info@kavaservis.sk

Pečiatka a podpis

COFFEE SERVIS
COFFEE Servis, s.r.o. ①
Račianska 109/A, 831 02 Bratislava
IČO: 44707070, IČ DPH: SK2022795225

[Podpis]

Celkom: 71,68 EUR

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	59,73	11,95	71,68
Celkom	59,73	11,95	71,68
Celkom k úhrade:	71,68 EUR		

Slovom: sedemdesiatjeden EUR 68 centov

Ďakujeme, že využívate naše služby.

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