

218/2012

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 –9 VS: KS: 0308 Číslo obj. : 1022/2011 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: 23. 01. 2012 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 23. 01. 2012	
Spôsob dopravy: osobne			
Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku s DPH / bez DPH
Fakturujem Vám za vykonanie odstránenia nedostatkov a závad z revíznej správy elektro v Administratívnej budovy (viď obj.) Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 65/3, podľa cenovej ponuky sumu: bez dane 883,33 € DPH 20% 176,67 € Spolu k fakturácii: 1.060,- €			
Prílohy: Co obj. 1022/2011		  Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava ☎ 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839	
Pečiatka a podpis			
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania			