

443/2012

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: VS: KS: 0308 Číslo obj. : 100/2012 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: 14. 02. 2012 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 14. 02. 2012									
Spôsob dopravy: osobne										
Názov a druh tovaru	Množstvo množstva	Jednotka	Cena za jednotku s DPH / bez DPH	Suma						
Fakturujem Vám za vykonanie odstránenia nedostatkov a závad na elektrickom osvetlení v objekte DHZ Kyčerského I. poschodie (viď obj.) Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 65/3, podľa cenovej ponuky sumu: <table><tr><td>bez dane</td><td>366,57 €</td></tr><tr><td>DPH 20%</td><td>73,31 €</td></tr><tr><td>Spolu k fakturácii:</td><td><u>439,88 €</u></td></tr></table>					bez dane	366,57 €	DPH 20%	73,31 €	Spolu k fakturácii:	<u>439,88 €</u>
bez dane	366,57 €									
DPH 20%	73,31 €									
Spolu k fakturácii:	<u>439,88 €</u>									
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.....										
Prílohy: Co obj. 100/2012 Pečiatka a podpis MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 14 -02- 2012 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 6930/2012 PRÍLOHY: VYBAVUJE: Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba a revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava ☎ 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839										
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania										