

MOREZ GROUP, a.s.

Prijatá faktúra

zaučtovaná na/321 Podpis

FAKTÚRA č.121100051

Dodávateľ:



MOREZ GROUP, a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra 5

IČO: 36659126
DIČ: 2022227152
IČ DPH: SK2022227152
Telefón: 037/6556556
www.morez.sk

Variabilný symbol:

121100051

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00603147

DIČ:

2020804170

IČ DPH:

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

Číslo účtu:

2245239457 0200

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

01.03.2012

Dátum splatnosti:

15.03.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27.02.2012

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám opravu semaforov na Strakovej a Františkánskej ulici podľa prílohy.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
130,32	20%	26,06	156,38

Súčet

130,32

26,06

156,38

SPOLU NA ÚHRADU

156,38

Vystavil:

Ing. Silvia Fábryová

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku



VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

130,32

20%

0,00

26,06

0,00

156,38

Prevzal:

Pečiatka:

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 NITRA

Ekonomický a informačný systém POHODA