

Príjateľ faktúra
MOREZ GROUP, a.s. zaúčtované na / 321 Podpis

8/13/2012
FAKTÚRA č.121100077

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: 121100077
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 94/2012 zo dňa: 06.02.2012

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: 26.03.2012
Dátum splatnosti: 25.05.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.03.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám opravu automatického výsuvného stĺpika na Strakovej ulici po havárii podľa priloženého dodacieho listu.						
DL č. 113/2012	1	1 495,46		1 495,46 20%	299,09	1 794,55
Súčet položiek				1 495,46	299,09	1 794,55
SPOLU NA ÚHRADU						1 794,55

Vystavil: Ing. Silvia Fábryová

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	28-03-2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	13530/2012
PRÍLOHY:	11 VYBAVUJE:

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

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%	0,00	0,00
	1 495,46	20%	299,09	1 794,55

Prevzal:

Pečiatka:

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 NITRA

Ekonomický a informačný systém POHODA