

838/2012

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 –19 VS: KS: 0308 Číslo obj. : 223/2012 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: 02. 04. 2012 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 02. 04. 2012																		
Spôsob dopravy: osobne																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Názov</th> <th style="width: 20%;">Množstvo</th> <th style="width: 20%;">Jednotka</th> <th style="width: 20%;">Cena za jednotku</th> <th style="width: 20%;">Suma</th> </tr> <tr> <th>a druh tovaru</th> <th></th> <th>množstva</th> <th>s DPH / bez DPH</th> <th></th> </tr> </thead> </table>	Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma	a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH		Fakturujem Vám za vykonanie odstránenia nedostatkov a závad na svetelnom a zásuvkových obvodov (viď obj. 223/2012) v Administratívnej budove , Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 65/3, podľa cenovej ponuky sumu: <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">bez dane</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">35,-€</td> </tr> <tr> <td>Prijatá faktúra zaúčtovaná na/321 Podpis</td> <td style="text-align: right;">DPH 20% 7,- €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Spolu k fakturácii:</td> <td style="text-align: right;"><u>42,- €</u></td> </tr> </table>			bez dane	35,-€	Prijatá faktúra zaúčtovaná na/321 Podpis	DPH 20% 7,- €	Spolu k fakturácii:	<u>42,- €</u>
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Suma															
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH																
bez dane	35,-€																		
Prijatá faktúra zaúčtovaná na/321 Podpis	DPH 20% 7,- €																		
Spolu k fakturácii:	<u>42,- €</u>																		
 Prílohy: Co obj. 223/2012 Pečiatka a podpis 																			
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania																			