

F34-95/2012

Dodávateľ DUO spoločenstvo vlastníkov bytov a NP		Faktúra č. 08/2012		
Školská 14 811 07 Bratislava SK		Objednávka č.		
IČO : 31789749 DIČ : 2021508764		Dodací list č.		
OÚ BA-I. č.98/22610		Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Školská 14 811 07 Bratislava		
Vystavil Tel.: 042-0907980903 sdduo@chello.sk				
Odberateľ Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Školská 14 811 07 Bratislava				
IČO : DIČ :				
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		26.03.2012	26.03.2012	09.04.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Tatra banka	
		Pobočka	058	
		Číslo účtu	2666080149/1100	
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Refaktúracia nákladov vypáčená zablokov. dverí a výmeny zámku stojiska kontajnerov
v zmysle pripojenej kópie faktúry dodávateľa a dokladu o úhrade fa obstarávateľom
v čiastke 36.00 eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Refaktúracia nákladov opravy dverí a výmeny stojiska kontajnerov	1,00	ks	36,00	36,00

Spolu: 36,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	36,00

Podpis a pečiatka



spoločenstvo vlastníkov bytov
a nebytových priestorov

Školská 14, 811 07 Bratislava
IČO: 31789749

Položka knihy došlých faktúr 95/2012
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 48/2012
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 29.3.2012
Zaúčtovať na: 08.2.08.
Pribežnú finančnú kontrolu vykonal
Pribežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

DOPRAVENÉ: 29.3.