

1011/2012/P

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 –22 VS: KS: 0308 Číslo obj.: 253/2012 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: 12. 04. 2012 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 12. 04. 2012		
Spôsob dopravy: osobne			
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
a druh tovaru	množstva	s DPH / bez DPH	Suma
Fakturujem Vám za vykonanie odstránenia havarijného stavu a závad el.inštalácie na svetelných a zásuvkových obvodov (viď obj. 253/2012) v objekte Kyčerského č. 8, Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 65/3, podľa cenovej ponuky sumu:			
		bez dane	206,03€
Prijatá faktúra zaúčtovaná na/ 321 Podpis		DPH 20%	41,21 €
Spolu k fakturácii:			<u>247,24 €</u>
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA 13 -04- 2012 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 15868/1012 PRÍLOHY: 1 Pečiatka a podpis Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava T 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839			
Prílohy: Co obj. 253/2012			
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania			