

1420/2012

Faktúra

dodavateľ

Sztanek Miroslav
 SOS trezory a zámky
 kpt. Rašu 4
 841 01 Bratislava

IČO: 11 673 966
 ÚČET: 2619799740/1100
 DIČ: 1025250809

FAKTÚRA ČÍSLO: **134/12**

odberateľ

Miestny úrad mestskej časti BA
Staré mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 BRATISLAVA

IČO: 603147
 DIČ: 2020804170

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	01 -06- 2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	23666 / 1312
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

DÁTUM VYSTAVENIA: 28.05.2012

DÁTUM ZDAN. PLNENIA: 28.05.2012

DÁTUM SPLATNOSTI: 28.06.2012

SPOSOB DOPRAVY: osob. autom

Fakturujem Vám prácu podľa priloženého pracovného výkazu

v celkovej sume **100,- EUR**

NIE SOM PLATITEĽOM DPH
 IČO: 11 673 966

Práca bola prevedená na ul. Hviezdoslavovo nám.1

SOS TREZORY a ZAMKY

Miroslav Sztanek
 Kpt. Rašu 4
 841 01 Bratislava
 Mobil: 0905 769304

.....
podpis

V prípade oneskorenej úhrady Vám budeme účtovať za každý deň omeškania poplatok vo výške 0,5% fakturovanej sumy.

č.ž.reg: 104-9173, Vydaný Obvodný úrad BA IV. zo dňa. 17.9.1992

Mobil: 0905 769 304

e-mail: maruty @ pobox.sk

.....
oľožka 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

Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/ 321 Podpis