

FAKTÚRA č. 107/Rajna/2012

Dátum vystavenia 20.7.2012

Dátum daňovej povinnosti 20.7.2012

Dátum splatnosti do 60 dní

Forma úhrady Prikazom

Banka dodávateľa S L S P a.s. BA

Číslo účtu 11535262/0900

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 543/2012.

DODACÍ LIST ČÍSLO

Dodávateľ Arpád Rajna
Obchodný názov
Sídlo Podunajská 48, 821 07 Bratislava
Miesto podnikania
IČO : 11680890 **DIČ:** 1023438702
Obv.úrad BA II reg.č. 6520/95 **IČ DPH:** SK 1023438702
VS: 107/Rajna/12 **KS:** 0308

Odoberateľ
Titl
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava
IČO: 00603147. **DIČ:** 2020804170.

Por.číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
-----------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturujem Vám za dodávku generátora a inštaláciu rozvodov NN dňa 30.6.2012 na Panenskej ulici
 sumu bez DPH:
 20 % DPH:
 Faktúra spolu s DPH:

415,00 €
 83,00 €
 498,00 €

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKÉJ ČASTI
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO
 DOŠLO 15 -08- 2012
 DŇA: 2
 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 34510/2012
 PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:

Arpád Rajna
 Podunajská 48
 821 07 Bratislava
 IČO: 11 680 890
 DIČ: SK1023438702

Vypracoval: Arpád Rajna
 revízny technik



Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Bez DPH	415,00 €
DPH 20 %	83,00 €
Celková fakturovaná suma	498,00 €