

2245/2012

Faktúra č.

95/2012

Dodávateľ

SKLENÁRSTVOKAROL SEKUCIA
Žilinská 11, 811 05 Bratislava
Tel./Fax: 02/52491689
IČO: 35442557
DIČ: 1044666744

IČO 35442557

DIČ 1044666744

IČ DPH SK1044666744

Peňažný ústav TATRA BANKA

Číslo účtu 2625792799/1100

Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 21.8.2012

Dátum splatnosti 60 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti 21.8.2012

Forma úhrady BANK. PREVODOM

Objednávka číslo 667/2012

Dodací list číslo 95/2012

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Odberateľ

HEŠTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO

VAJANSKÉHO NÁBREŽIE

81421 BRATISLAVA

IČO 00603147

DIČ 2020304170

IČ DPH

MESTSKÝ ÚRAD

BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO

IČO:

28-08-2012

EVIDENČNÉ

ČÍSLO:

36088/2012

PRÍLOHY:

VYBAVUJE:

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

FAKTURUJEM VÁM ZA SKLENÁRSKE PRÁCE

DĽA DODACIEHO LISTU z. 95/2012

CELKOM = 60,00 EUR S DPH.

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Súhlasím s úhradou vďaka

Faktúru vystavil ING. KAROL SEKUCIA

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

50,00

Celková DPH

10,00

Celková fakturovaná suma

60,00