

2253/2012

Faktúra - DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEĽ: Ravasz Štefan Štermenská 544 925 23 JELKA	ČÍSLO FAKTÚRY / variabilný symbol: 250100013 Konštantný symbol: 308 Objednávka číslo: 677/2012
---	--

DIČ: 1026962552 IČO: 40566731 BANKA: Slovenská sporiteľňa a.s. ÚČET: 24134505/0900	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 65/3 81421 Bratislava
---	---

Miesto vyskladnenia/miesto plnenia:	ODBERATEĽ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ÚČET: IČO: 603 147 DIČ: 2020804170
-------------------------------------	--

KONEČNÝ PRIJEMCA: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 65/3 81421 Bratislava	Daňový režim: bez DPH Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 28.08.2012 Dátum odoslania: 28.08.2012 Dátum splatnosti: 11.09.2012
--	--

Faktúrujem Vám:

Vyspravenie zatečeného stropu, penetrácia a maľovka ca 40 m2. Demontáž a montáž krytov na svetidlá.
Objekt: ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Škarnicova 1 - budova Podjavorinskej 1

OZNAČENIE DODÁVKY	MNOŽSTVO MJ	CENA	SUMA
	1	210,00 EUR	210,00 EUR

Konverzný kurz 30,126 SK

6 326,46 SKK

K ÚHRADE CELKOM:

210,00 EUR

Nie som platca DPH

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA	28-08-2012
VYDANÉ ČÍSLO:	36 208/1012
PRILOHY:	VÝBAVJE:

Vystavil: Ravasz Štefan

Pečiatky a podpis:

RAVASZ ŠTEFAN
MALIAR - NATIERAČ
KON-12 JELKA
925-23 JELKA
oložka 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