

Faktúra č.

104/2012

2482/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 11.9.2012  
 Dátum splatnosti 30 dní  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 11.9.2012  
 Forma úhrady BANK. PREVODOM  
 Objednávka číslo 715/2012  
 Dodací list číslo 104/2012  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Prijemca

Dodávateľ

SKLENÁRSTVO  
 KAROL SEKUCIA  
 Žilinská 11, 811 05 Bratislava  
 Tel./Fax: 02/52491689  
 IČO: 35442557  
 DIČ: 1044666744  
 Peňažný ústav TATRA BANKA  
 Číslo účtu 2625792799/1100  
 Zapísaný

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

Odberateľ

HESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO  
 VAJANSKÉHO NÁGREŽIE 65/3  
 81421 BRATISLAVA

IČO 00603147  
 DIČ 2020804170  
 IČ DPH

MESTSKÝ ÚRAD  
 MESTSKÉJ ČASTI  
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO  
 DOŠLO 17-09-2012  
 DŇA:  
 EVIDENČNÉ 38709/Ls12  
 ČÍSLO:  
 PRÍLOHY:  
 Celková DPH  
 VYRAVUJE

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

FAKTURUJEM VAM ZA SKLENÁRSKE PRÁCE  
 DĽA DODACIEHO LISTU č. 104/2012  
 CELKOM = 17,00 EUR s DPH.

Faktúru vystavil ING. SEKUCIA

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

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

| Peňažná mena             | €     |
|--------------------------|-------|
| Celková cena bez DPH     | 14,17 |
| Celková DPH              | 2,83  |
| Celková fakturovaná suma | 17,00 |