

2591/2012



Faktúra číslo :

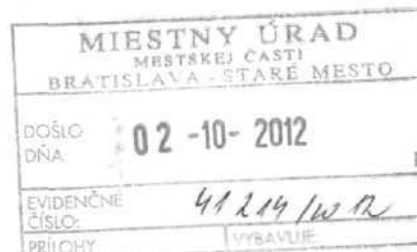
20121666

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava



Dodávateľ :

COFFEE Servis, s. r. o.

Pluhová 40

831 03 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44707070

DIČ: 2022795225

IČ DPH: SK2022795225

OR 57741/B

Banka : Tatra banka

SWIFT :

Tel.: 0903 / 912 777

Faktúru vyhotovil :

Ing. Monika Tallová

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.09.2012

27.09.2012

11.10.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2622206475/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 47,70

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20121666

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000002	Údržba kávovaru	2,00		26,50	31,80	20	53,00	10,60	63,60
		Zľava (25 %)			-6,62	-7,95		-13,24		-15,90

Základ pre DPH 20 % : 39,75

DPH 20 % : 7,95

Celková suma s DPH

47,70

Celková fakturovaná suma: EUR

47,70



COFFEE Servis, s.r.o. ②

Pluhová 40, 831 03 Bratislava

IČO: 44707070, IČ DPH: SK2022795225

Podpis a pečiatka :

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku