

408/2018

Daňový doklad		Faktúra	
Dodávateľ: IČO: 11685387 DIČ: 10 255 11 795 DPH: SK 1025511795 DE – Dominik Eördeogh Oprava, údržba a revízie VTZ Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava Peňažný ústav: Tatra banka, a. s. Číslo účtu: 262 4000 358/1100 Číslo živnostenského listu: ŽO/4159/92/Já/BAII		Faktúra: S 2013 – 6 VS: KS: 0308 Číslo obj.: 63/2013 Kupujúci IČO: 603 147 DIČ: 2020804170 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. č. 65/3 814 21 Bratislava 1	
Peňažný ústav odberateľa: VÚB Bratislava -mesto č. ú. 1526-012/0200		Platobné podmienky: s daňou Deň dodania: 05. 02. 2013 Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 05. 02. 2013	
Spôsob dopravy: osobne			
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce – odstránenie havarijného stavu na el. inštalácii v objekte Pisztoryho paláca, Štefánikova č. 25, Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 65/3 podľa cenovej ponuky sumu: bez dane 480,88 € DPH 20% 96,18 € Spolu k fakturácii: 577,06 €			
MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO 05-02-2013 DŇA: 1 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 6319/1013 ČÍSLO SPISU: PRÍLOHY: 2 VYBAVUJE:			
Prílohy: Co obj. 63/2013 1xkrycí list rozpočtu		 Dominik EÖRDEÖGH elektro - plyn oprava - údržba - revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava ☎ 07 / 4524 6839 Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839	
Pečiatka a podpis			
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň omeškania			