

Daňový doklad		Faktúra	
Dodávateľ:	IČO: 11685387 DIČ: 10 255 11 795 DPH: SK 1025511795	Faktúra:	S 2013 -32
DE – Dominik Eördeögh Oprava, údržba a revízie VTZ Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava		KS:	0308
		Číslo obj.:	370/2013
Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.		Kupujúci IČO:	603 147
Číslo účtu: 262 4000 358/1100		DIČ:	2020804170
Číslo živnostenského listu: ŽO/4159/92/Já/BAII		Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. č. 65/3 814 21 Bratislava 1	
Peňažný ústav odberateľa:		Platobné podmienky:	s daňou
VÚB Bratislava - mesto		Deň dodania:	28. 05. 2013
č. ú. 1526-012/0200		Deň splatnosti:	do 14 dní
		Forma úhrady:	PP
		Dátum vystavenia:	28. 05. 2013
Spôsob dopravy: osobne			
Názov	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
a druh tovaru		množstva	s DPH / bez DPH
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce – úprava rozvážača RE4, nepriame meranie spotreby elektrickej energie, výmena meracích transformátorov prúdu MTP 200/5 0,5S v objekte Kyčerského č. 8 a Žilinská č. 1, Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 65/3 podľa cenovej ponuky sumu:			
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 29 -05- 2013 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 24451/KM PRÍLOHY: 2 ČÍSLO SPISU: VYBAVUJE:		bez dane	512,15 €
		DPH 20%	102,43 €
		Spolu k fakturácii:	614,58 €
Prílohy: Co obj. 370/2013			
Pečiatka a podpis		 Dominik EÖRDEÖGH elektro plyn oprava údržba revízie Korytnická 5, 821 07 Bratislava IČO: 11685387 Mobil: 0905 246 839 / 0903 246 839	
Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskorenia			