

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 – 55**
VS:
KS: **0308**

Číslo obj. : **587/2013**

Kupujúci IČO: **603 147**
DIČ: **2020804170**

**Mestská časť Bratislava
- Staré Mesto
Vajanského nábr. č. 65/3
814 21 Bratislava 1**

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA: 12 -08- 2013	2
EVIDENČNÝ ČÍSLO: 35804/2013	ČÍSLO SPISU: 2
PRÍLOHY: 2	VYBAVUJE:

Peňažný ústav odberateľa:
VÚB Bratislava -mesto
č. ú. **1526012/0200**

Platobné podmienky: **s daňou**
Deň dodania: **08. 08. 2013**
Deň splatnosti: **do 14 dní**
Forma úhrady: **PP**
Dátum vystavenia: **08. 08. 2013**

Spôsob dopravy: **osobne**

Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku s DPH / bez DPH	Suma
------------------------	----------	----------------------	-------------------------------------	------

Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v objekte materských škôl, Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, podľa cenovej ponuky sumu:

MŠ Beskydská	bez DPH	120,-
	DPH 20%	24,-
	Spolu s DPH	144,-

MŠ Gorazdova	bez DPH	50,-
	DPH 20%	10,-
	Spolu s DPH	60,-

MŠ Karadžičova	bez DPH	100,-
	DPH 20%	20,-
	Spolu s DPH	120,-

MŠ Vazovova	bez DPH	125,-
	DPH 20%	25,-
	Spolu s DPH	150,-

Spolu s DPH k fakturácii: 474,- €

Prílohy: Co obj. 587/2013

Pečiatka
a podpis

Dominik EÖRDEÖGH
elektro - plyn
oprava - údržba - revízie
Korytnická č. 5, 821 07 Bratislava
07 / 4524 6839
Mobil: 0905 246 839, 0903 246 839

Za oneskorenú platbu (úhradu) Vám budem účtovať 0,05% za každý deň oneskania