

1381

Daňový doklad

Dodávateľ: MARTIN LOIPERSBERGER Segnerova 4 841 04 Bratislava IČO: 40959325 DIČ: 1070958834 zapísané v ŽR SR OU BA IV pod č. 104-24699 Peňažný ústav: Tatra banka a. s. č. ú. 262 480 2449/1100 IBAN SK60 1100 0000 0026 2480 2449 Faktúru vystavil: Loipersberger Martin tel.: +421 903 713 545, +421 908 629 424 m.loipersberger21@upcmail.sk		Faktúra číslo (VS): 36/2018 Konštantný symbol: 308 Objednávka č.: Odberateľ: MEESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1 832 91 Bratislava 3 IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 <table border="1"><tr><td>Dátum vystavenia:</td><td>3.12.2018</td></tr><tr><td>Dátum dod.tovaru a služby:</td><td>3.12.2018</td></tr><tr><td>Dátum splatnosti:</td><td>21.12.2018</td></tr><tr><td>Forma úhrady:</td><td>PP/HT</td></tr></table>	Dátum vystavenia:	3.12.2018	Dátum dod.tovaru a služby:	3.12.2018	Dátum splatnosti:	21.12.2018	Forma úhrady:	PP/HT
Dátum vystavenia:	3.12.2018									
Dátum dod.tovaru a služby:	3.12.2018									
Dátum splatnosti:	21.12.2018									
Forma úhrady:	PP/HT									
Fakturujeme Vám:	<table border="1"><thead><tr><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Cena za MJ</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Faktúrujem Vám revíziu kotlov podľa objednávky č.415/2018</td><td>1,00</td><td>1188,00</td><td>1188,00</td></tr></tbody></table>	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Spolu	1. Faktúrujem Vám revíziu kotlov podľa objednávky č.415/2018	1,00	1188,00	1188,00	
Množstvo	MJ	Cena za MJ	Spolu							
1. Faktúrujem Vám revíziu kotlov podľa objednávky č.415/2018	1,00	1188,00	1188,00							
Konverzný kurz 1EUR=30,1260 SKK										
Dodávateľ nie je platcom DPH	Celková fakturovaná suma: 1188,- Eur									

Ako variabilný symbol pri platbe uvádzajte číslo faktúry, v inom prípade budeme evidovať

Vašu faktúru ako neuhradenú a za každý začatý deň omeškania Vám budeme účtovať

penále 1,0%.

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava 3	
10. 12. 2018	
Číslo záznamu: 42539	Číslo spisu:
Podpis:	Výkonný: