

609

Faktúra č.

112014

Dátum vyhotovenia faktúry	01.5.2014
Dátum splatnosti	31.5.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti	01.5.2014
Forma úhrady	PP
Objednávka číslo	ÚEZ:64/2014MČBA NM
Dodací list číslo	
Konštančný symbol	0308
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	
Dátum dodania	

Dodávateľ	Martin Marenčin F.M.M.
IČO	11661216
DIČ	1020154014
IČ DPH	SK1020154014
Peňažný ústav	TATRA BANKA
Číslo účtu	SK29 1100 0000 0026 2608 0400
Zapísaný	Žo 7893/1992 Eb 1157/1993

Martin MARENČIN
Fraňa Kráľa 33
811 05 Bratislava
SLOVAKIA

Odberateľ	Mestská časť BA - Nové mesto Junácka 1 832 91 Bratislava
IČO	00 603 317
DIČ	2020887358
IČ DPH	

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€	%	€	€	€

Fotodokumentácia	APRÍL		625	20	625	125	750
------------------	-------	--	-----	----	-----	-----	-----

Na základe Zmluvy ÚEZ: 64/2014 MČ BA NM fakturujem za vyhotovenie fotodokumentácie podľa rozpisu za mesiac APRÍL 2014 dohodnutú sumu 750,- EUR.

Vyhotovenie fotodokumentácie / APRÍL 2014 750

Martin Marenčin

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa:	05-05-2014
Podpis číslo:	4835
Číslo splatu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vystavil
Predbežnú kontrolu vykonala
Podpis a pečiatka

Martin MARENČIN
Fraňa Kráľa 33
811 05 Bratislava
SLOVAKIA

Celková cena bez DPH	625,-
Celková DPH	125,-
Celková fakturovaná suma	750,- EUR