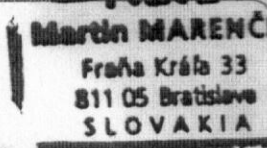


Faktúra č.

202014

Dátum vyhotovenia faktúry	1.7.2014
Dátum splatnosti	30.7.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti	1.7.2014
Forma úhrady	PP
Objednávka číslo	ÚEZ: 64/2014 MČ BA NM
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	0308
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	
Dátum dodania	

994

Dodávateľ	Martin Marenčin F.M.M.	 <b>Martin MARENČIN</b> Fraňa Kráľa 33 811 05 Bratislava SLOVAKIA
IČO	11661216	
DIČ	1020154014	
IČ DPH	SK1020154014	
Peňažný ústav	TATRA BANKA	
Číslo účtu	SK29 1100 0000 0026 2608 0400	
Zapísaný	Zo 7893/1992 Eb	1157/1993

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	JÚN	625	20	625	125	750
--	------------------	-----	-----	----	-----	-----	-----

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

Vyhotovenie fotodokumentácie / JÚN 2014

750

<b>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA</b> <b>MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO</b> Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa:	
08-07-2014	
Podacie číslo:	RZ. ŽH - LU:
Číslo sprisy:	
Prílohy:	Vybavuje:

*Martin Marenčin*

Faktúru vystavil


**Martin MARENČIN**  
 Fraňa Kráľa 33  
 811 05 Bratislava  
 SLOVAKIA

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

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