

Faktúra č.

222014

Dátum vyhotovenia faktúry	1.8.2014
Dátum splatnosti	31.8.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti	1.8.2014
Forma úhrady	PP
Objednávka číslo	ÚEZ:64/2014MČBANM
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	0308
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	
Dátum dodania	

F.M.M.

Martin MARENČIN
Fraňa Kráľ 33
811 05 Bratislava
SLOVAKIA

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

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	JÚL	625	20	625	125	750
--	------------------	-----	-----	----	-----	-----	-----

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

Vyhotovenie fotodokumentácie / JÚL 2014

750

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Došlo dňa: 06-08-2014

Podacie číslo: 8436 PRZ. ŽH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Martin Marenčin

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykoná

Podpis a pečiatka

F.M.M.
Martin MARENČIN
Fraňa Kráľ 33
811 05 Bratislava
SLOVAKIA

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