

Faktúra č. 012015

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

Dátum vyhotovenia faktúry 1.1.2015
 Dátum splatnosti 31.1.2015
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 1.1.2015
 Forma úhrady PP
 Objednávka číslo ÚEZ:64/2014MČBANM
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca
 Dátum dodania

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 DECEMBER		625	20	625	125	750
--	---------------------------	--	-----	----	-----	-----	-----

Na základe Zmluvy ÚEZ:64/2014 MČ BANM fakturujem vám za vyhotovenie fotodokumentácie podľa rozpisu za mesiac DECEMBER 2014 dohodnutú sumu 750,- EUR.

Vyhotovenie fotodokumentácie / DECEMBER 2014 750

Martin Marenčin

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
 Junácka 1, 832 91 Bratislava
 Dňa: 08 -01- 2015
 Podane číslo: 182
 Číslo sprisy:
 Príloh:
 V. stavce:

Faktúru vystavil **Martin MARENČIN**
 Predbežnú kontrolu vykonala Fraňa Kráľa 33
 811 05 Bratislava
 Podpis a pečiatka SLOVAKIA

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