

FAKTÚRA



Číslo faktúry: 020/2011

HZ-Obj.č: 2011

Dodávateľ:

Havarijná služba Olivová, s.r.o.
Kýčerského 12
811 05 Bratislava

Obch.reg OS BA1, Odd.Sro vI.č.44715/B
IČO: 36741566
DIČ: SK 2022325613
Banka: Tatrabanka, a.s.
Č.účtu: 2611091422/1100

odberateľ:

Miestny úrad, Nové mesto
Junácka 1
831 04 Bratislava 3

IČO: 00603317
IČDPH:
DIČ: 2020887385

Prevádzka:

Škultétyho 1, 831 04 Bratislava

Deň vyhotovenia: 31.01.2011
Deň splatnosti: 13.02.2011
Deň vz.daň.pov.: 31.01.2011

Forma úhrady: PP

Faktúrujeme za vykonané práce

Istrochem - veľká prečerpávačka ,Bojnícka
sprevádzkovanie prečerpávacej stanice.
vyčistenie šachty.
Porucha odstránená, dané do prev.bez závad.

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA	
Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Dato dňa:	10-02-2011
Číslo podar.	1378
Zakl.	Ukl.zn.
Prílohy	Sk.zn.
Výsledok	

Celkom bez DPH
DPH 20%

381.70
76.34

Celkom faktúrovaná suma

458.04 EUR

Konverzný kurz 30.1260 EUR/SK

(13 798.91 SKK)*

Havarijná služba Olivová s.r.o.
Kýčerského 12
811 05 Bratislava 1

pečiatka, podpis