

Faktúra

Faktúra č. (Daňový doklad)	20110204
-------------------------------	----------

Dodávateľ:

Gabriel Molnár
Športová 92
930 02 Vieska

IČO: 17567289

DIČ: 1020252299

IČ DPH: SK1020252299

Dátum vystavenia: 13.10.2011

Dátum splatnosti: 27.10.2011

Dátum zdaniteľného
plnenia: 13.10.2011

Živ.list.: OÚ Dunajská Streda

č.j.: Žo - 3763/1992 ev.č.: Žo - 2000/083334

Banka dodávateľa:

Vúb.Dun.Streda

Číslo účtu: 81046122/0200

Odberateľ:

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
NOVÉ MESTO
JUNÁCKA 1
832 91 BRATISLAVA

1

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

Objednávka číslo: 75/2011

Faktúrujem Vám za vyčerpanie, vyčistenie a vydezinfikovanie krytu COO na Legerského 2,
podľa priloženého pracovného listu.

SPOLU BEZ DANE: 184,43 €

DPH. 20 % 36,88 €

SPOLU CELKOM: 221,32 €

K úhrade celkom: 221,32 €

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa:	13 -10- 2011
Čís.podat.	10455
Zakl.č.	Ukl.zn.
Prílohy	Sk.zn.
Vybavuje	

MOLNÁR GABRIEL

vodoinštalatér

930 02 VIESKA 92

Mobil: 0905/435 990

IČO: 17567289 DIČ: 1020252299

IČ DPH: SK1020252299

Faktúru

vystavil: 13.10.2011

Podpis

a pečiatka:

Molnár Gabriel

F-2011-1201