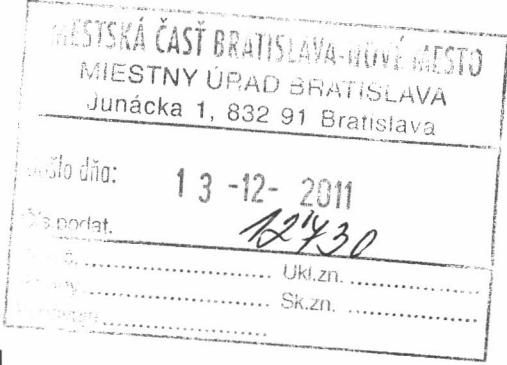


F2517
F1527

Dodávateľ: IČO: 35975938 DIČ: 2022125061 ENERGIA 3000 s.r.o. Milana Marečka 8/6108 841 08 Bratislava		Faktúra č. 110100019								
OR Ba 1, Oddiel: Sro, Vložka: 39177/B Peň.ústav: 1100 TB 2626839587		Konštantný symbol 308 HZ-OBJ-DP Obj./ZoD č.:								
Prijemca:	Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava									
Spôsob dopravy: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 Deň splatnosti: 21.12.2011 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia daňového dokladu: 11.12.2011 Miesto určenia: Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 11.12.2011										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie</th> <th>ks</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> Na základe vykonaných prác a dodaného materiálu Vám v súlade s dodacím listom a objednávkou č. 20/2011 zo dňa 5.9.2011 fakturujem sumu: </td> </tr> </tbody> </table>			Označenie	ks	Jedn.cena	Spolu	Na základe vykonaných prác a dodaného materiálu Vám v súlade s dodacím listom a objednávkou č. 20/2011 zo dňa 5.9.2011 fakturujem sumu:			
Označenie	ks	Jedn.cena	Spolu							
Na základe vykonaných prác a dodaného materiálu Vám v súlade s dodacím listom a objednávkou č. 20/2011 zo dňa 5.9.2011 fakturujem sumu:										
<div style="text-align: center;">  </div>										
Dodávateľ nie je platiteľom DPH										
Podpis a pečiatka:		Celková fakturovaná suma: EUR 190,92								