

Faktúra

F1054

Faktúra č. (Daňový doklad)	20120093
-------------------------------	----------

Dodávateľ:

Gabriel Molnár
Športová 92
930 02 Vieska

IČO: 17567289

DIČ: 1020252299

IČ DPH: SK1020252299

Dátum vystavenia: 09.07.2012
Dátum splatnosti: 24.07.2012
Dátum zdaniteľného
plnenia: 09.07.2011

Živ. list.: OÚ Dunajská Streda

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

Banka dodávateľa:

Vúb. Dun. Streda

Odberateľ:

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
JUNÁČKA 1

832 91 BRATISLAVA

1

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

Číslo účtu: 81046122/0200

Objednávka číslo: 297/2012

Faktúrujem Vám za dodanie a výmenu WC kombi súbor u nájomníčky Eleny Hajduchovej,
č. bytu 33, II poschodie, Bojnická č.21, podľa priloženého pracovného listu.

SPOLU BEZ DANE: 185,70 €

DPH. 20 % 37,14 €

SPOLU CELKOM: 222,84 €

K úhrade celkom: 222,84 €

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
Junáčka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa:	10-07-2012
Čís. podat.	6892
Zasl.č.
Prílohy
Vybavuje

Faktúru

vystavil: 09.07.2012

Podpis
a pečiatka:

MOLNÁR GABRIEL

vodoinštalatér

930 02 VIESKA 92

Mobil: 0905/435 990

IČO: 17567289 DIČ: 1020252299

IČ DPH: SK1020252299

Molnár Gabriel