

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937	2. Faktúra		49/2012	
HAUSNER Miroslav			Druh dodávky (kód)			
Drieňová 13			Konštantný symbol			
821 01 Bratislava			KS - objednávka číslo			
Dodávkový príkaz číslo						
Peňažný ústav		Slov.sporiteľňa	4. Odberateľ		IČO 60 3317	
Číslo účtu		0011579150			IČ	
Ident. banky		0900			DPH	
5. Prijemca MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA Junácka 1, 832 91 Bratislava Došlo dňa: 06 -08- 2012			Miestny úrad Bratislava Nové Mesto Junácka 1 832 91 BRATISLAVA			
5. Konečný prijemca Čís.podat. 7682 Zákl.č. Ukl.zn. Prílohy Sk.zn. Vybavuje			6. Dodacie a platebné podmienky			
7. Spôsob dopravy			Dátum splatnosti 13.08.2012			
			Dôvod skrátenia splatnosti			
			Forma úhrady PP			
			Dátum vystavenia faktúry 06.08.2012			
Názov tovaru / služby	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Sk	Cena celkom Sk
8	9	10	11	12	13	14
Fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce na akcii : „ Výmena svetelných zdrojov, kontrola a oprava elektroinštalácie CO kryty Teplická 1,9 Bratislava” na základe objednávky sumu v EUR :						
				110.- €		
DPH 20% :				22.- €		
K ÚHRADE :				132.- €		
Príloha :						
Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk						
Slovom : - Jednototridsaťdvaeur/00centov.-						
Vystavil : Hausner Miroslav <div style="text-align: right;"> Miroslav HAUSNER ELEKTROPRÁCE Drieňová 13, 821 01 Bratislava mob / 0905 325 839 IČO:11634707 IČ DPH: SK1024839937 </div>						
15. Pečiatka a podpis						

F 9945