

## FAKTÚRA

F 1199

## DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavateľ:

Faktúra č.14/2013 IČO: 45600511  
DIČ: 2023050733

DIČ DPH SK2023050733

LAUDETUR, s.r.o.

Staré záhrady č.3, Bratislava

Vypis z obch.registra Ba I, vložka č.65618/B, odd.Sro

VS 142013  
KS 308

Odberateľ

IČO 603317  
DIČ 2020887385

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka ul.č.1

832 91 Bratislava

Objednávka č.

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

Zmluva o dielo+dodatky

Bankové spojenie:

3742214001/5600

Peňažný ústav:

Prima banka Slovensko a.s.

Deň vystavenia faktúry :

2.9.13

Dátum dodania služby :

31.8.13

Dátum splatnosti faktúry :

10.9.13

Forma úhrady:

PP

P.č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Sadza DPH	DPH	Cena celkom
------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------	-----	----------------

Fakturujeme Vám za upratovacie služby  
v budove MÚ BNM a zariadeniach patriacich MČ BNM  
v období mesiaca august 2013

sumu : 2.030 €

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Dňa dňa: 03 -09- 2013	
Fodacie číslo: 8174	RZ: ZH - LU
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Spolu bez DPH:

2.030 €

Celková DPH: 20%

406 €

Celková fakturovaná suma:

2.436€

Vyhotoval : Varga M.

Pečiatka a podpis:

LAUDETUR, s.r.o.

Staré záhrady 3

821 05 Bratislava

IČO: 45 600 511

DIČ: 20 230 507 33