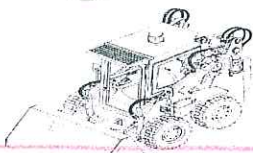


Dodávateľ:

KOUBEK František
Šášovská 6
851 06 Bratislava 5

Variabilný symbol: 2012031
 Konštančný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:



IČO: 37081331
 DIČ: 1020142266
 IČ DPH: SK1020142266
 Mobil: 0905 200495
 Fax: 02/65424431
 E-mail: fari@szm.sk

Odberateľ: IČO: 304565
 DIČ: 2020879223
 IČ DPH: SK2020879223

MIESTNY ÚRAD
Mestskej časti Bratislava
VAJNORY
Roľnícka ul. č. 109
831 07 Bratislava 36

Miestny úrad
 mestskej časti Bratislava-Vajnory

Došlo: 14. 05. 2012

Číslo účtu: 2627252817 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 09.05.2012
 Dátum splatnosti: 24.05.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.05.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám predaj tovaru :						
HV D35:Hadica vodná	1 ks	8,50		8,50 20%	1,70	10,20
ASK 32-50:Spona	2 ks	0,50		1,00 20%	0,20	1,20
EL:Elektroinštalačný materiál	1 ks	15,00		15,00 20%	3,00	18,00
Pr1:Oprava stroja	8 hod	15,00		120,00 20%	24,00	144,00
DOPR:Dopravné náklady	40 km	0,50		20,00 20%	4,00	24,00
Súčet položiek				164,50	32,90	197,40
SPOLU NA ÚHRADU						197,40

Vystavil:

ŽO 99/16885/003 reg.č.:1913/99

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	164,50	20%	32,90	197,40

Prevzal:

Pečiatka :