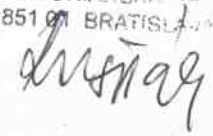


FAKTÚRA

150/2011

Dodávateľ : IČO : 17 503 779 DIČ : 1025417580 Ing. Vladimír Rusňák Pečnianska 19 851 01 Bratislava		Faktúra č. 5 / 2011 Konštantný symbol : Zmluva o dielo č. Objednávka č. 74/2011/R/393 IČO odberateľa : 00490750 DIČ : 2020798835 IČ DPH: SK 2020798835															
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. č.ú. 0011597383 / 0900																	
Príjemca :		ÚMMS SAV Račianska 75 831 02 Bratislava															
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti : 25.4.2011 Dátum odoslania faktúry : 11.4.2011 Dátum zdanit. plnenia :															
Na základe objednávky Vám fakturujem za vypracovanie projektovej dokumentácie stavebnej časti k ohláseniu stavby – oprava fasády budovy ÚMMS SAV, Račianska75, Bratislava sumu 300,- EUR.																	
slovom : tristo EUR Nie som plátca DPH.																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ÚMMS - SAV</th> </tr> <tr> <td>Prevzal:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo projektu/žiadanky:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ved. projektu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ved. divízie:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Súhlasím s preplatením</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td></td> </tr> </table>		ÚMMS - SAV		Prevzal:		Číslo projektu/žiadanky:		Ved. projektu:		Ved. divízie:		Súhlasím s preplatením		Dátum:		ING. VLADIMÍR RUSŇÁK PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA PEČNIAŇSKA 19 851 01 BRATISLAVA 	
ÚMMS - SAV																	
Prevzal:																	
Číslo projektu/žiadanky:																	
Ved. projektu:																	
Ved. divízie:																	
Súhlasím s preplatením																	
Dátum:																	

