

538

# FAKTÚRA

Číslo: 20170109

DODÁVATEL:

**OMOSS spol. s r.o.**

Osadská 679/15

Trstená

028 01

HS : 7E

IČO: 36390151

IČDPH : SK2020129430

DIČ : 2020129430

Banka : VUB a.s. Trstená

Účet : 1475921254/0200

IBAN : SK4002000000001475921254

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 28.04.2017

Dátum vyhotovenia Fa. : 28.04.2017

**Dátum splatnosti : 28.06.2017**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 5393300

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol: 0308

ODBERATEĽ:

**Mestská časť Bratislava-Nové Mesto**

**Junácka č.1**

**832 91 Bratislava**

**Slovensko**

IČDPH:

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

PREVÁDZKA:

OS Žilina, Odd.Sro, VI.č. 12032/L

Na základe Zmluvy o dielo č.ÚEZ 62/2017 zo dňa 28.03.2017 Vám fakturujeme stavebné práce na akcii "Voľnočasový priestor JAMA - Servisný objekt II. A etapa horná stavba" podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
.	Voľnočasový priestor JAMA-servisný							
.	objekt II. A etapa horná stavba		1		20%	144445.650	173334.780	144445.65
								144445.65

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	144 445.65	28 889.13	173 334.78
Celkom	144 445.65	28 889.13	173 334.78

**Celkom k úhrade : 173 334.78 EUR**

**Slovom : stosedemdesiattritisícristotridsaťštyri + 0.78**

Vystavil: Maťusová E.

Pečiatka a podpis

**OMOSS**  
spol. s r.o.  
Uľ. Osadská 679/15  
028 01 TRSTENÁ  
IČO:36390151  
DIČ:2020129430 IČ DPH:SK2020129430

