

FAKTÚRA

Číslo: 20170140

DODÁVATEĽ:

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 : 15.05.2017

Dátum vyhotovenia Fa. : 15.05.2017

Dátum splatnosti : 14.07.2017

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 370/2016 zo dňa 19.12.2016 Vám fakturujeme stavebné práce na akcii "Voľnočasový priestor JAMA" podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
	Voľnočasový priestor JAMA	1			20%	37929.4300	45515.3160	37929.43
								37929.43

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

30. 05. 2017

Číslo zápisu: 19063

Číslo súpisu: /

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	37 929.43	7 585.89	45 515.32
Celkom	37 929.43	7 585.89	45 515.32

Celkom k úhrade : 45 515.32 EUR

Slovom : štyridsaťpäťtisícpäťstopäťnásť + 0.32

Vystavil: Maťusová E.

Pečiatka a podpis



OMOSS spol. s r.o.
Ul. Osadská 679/15,
028 01 TRSTENA
IČO: 36390151
DIČ: 2020129430, IČDPH: SK2020129430

