

FAKTÚRA

Číslo: 20170230

DODÁVATEĽ:

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15

Trstená

028 01

HS : 7E

IČDPH : SK2020129430

IČO: 36390151

DIČ : 2020129430

Banka : **VUB a.s. Trstená**

Účet : **1475921254/0200**

IBAN : **SK4002000000001475921254**

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 07.09.2017

Dátum vyhotovenia Fa. : 07.09.2017

Dátum splatnosti : 07.11.2017

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, spolufinancované z finančného mechanizmu EHP a ŠR SR.

| 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% | 93079.0100 | 111694.812 | 93079.01 |
| | | | | | | | | 93079.01 |

| | Základ | DPH | Spolu |
|----------|-----------|-----------|------------|
| DPH 20 % | 93 079.01 | 18 615.80 | 111 694.81 |
| Celkom | 93 079.01 | 18 615.80 | 111 694.81 |

Celkom k úhrade : 111 694.81 EUR

Slovom : sto jedenásť tisíc šesť stodevät' desiat štyri + 0.81

Vystavil: Maťusova E.

| | |
|--|--------------|
| MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSTKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava | |
| 11. 09. 2017 | |
| Číslo záznamu: 30461 | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |