

1790

Dodávateľ:

ELSAM
 electric solutions
 and management

FAKTÚRA č. 2202017

strana 1 z 2

ELSAM, s.r.o.
 Donnerova 31 IČO: 44 472 501
 841 01 Bratislava DIČ: 2022712989
 Slovenská rep. IČ DPH: SK2022712989

Objednávka: Objednávka č. 573/2017

Variabilný symbol: 2202017

Konštantný symbol: 0308

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Faktúra je zároveň aj dodacím listom / protokolom

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Junácka 1
 832 91 Bratislava 3
 Slovenská republika

 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro., vložka
 číslo 55400/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu: 2622194283 / 1100

IBAN: SK94 1100 0000 0026 2219 4283

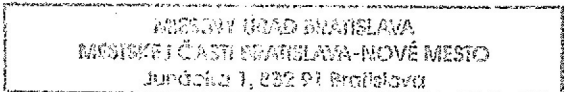

IČO:
00603317DIČ:
2020887385

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 11.12.2017

Dátum zdaniteľného plnenia: 11.12.2017

Dátum splatnosti: 25.12.2017

Názov / popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe našej cenovej ponuky č. 125/09/2017 zo dňa 05.09.2017 a Vašej objednávky č. 573/2017, zo dňa 08.12.2017, vám faktúrujeme nasledovné tovary a služby :			
Zlúčenie kamerových systémov v priestore "Voľnočasový areál JAMA" Kalinčiakova, ul. Odbojárov, Bratislava			
  13. 12. 2017	5.137,89 €	1.027,58 €	6.165,47 €

Číslo záznamu: 41 821	Číslo spisu:
Prílohy:	Prílohy:

Celkom bez DPH	5.137,89 €
DPH 20%	1.027,58 €
Celková faktúrovaná suma s DPH	6.165,47 €
Celkom k úhrade	6.165,47 €

Vystavil: Ing. Mjchál Džbina

Prevzal:

Podpis zákazníka