



1831

FAKTÚRA

2017019

GTX Slovakia s.r.o.

M.R.Štefánika 237/31
92001 HlohovecIČO: 36832405
DIČ: 2022452751
IČDPH: SK2022452751

Platca DPH

TELEFÓN: 0905 892 728
EMAIL: gtx.slovakia@gmail.comÚČET: 2363377754/0200
BANKA: VÚB a.s. Hlohovec
IBAN: SK18 0200 0000 0023 6337 7754

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2017019

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Nové
Mesto
Junácka č.1
832 91 Bratislava 3IČO: 00603317
DIČ: 2020887385

Dátum vystavenia

22.12.2017

Dátum dodania

30.11.2017

Dátum splatnosti

22.1.2018

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
V zmysle Výkazu Vám faktúrujeme údržbu voľnočasového priestoru Park JAMA za mesiac November 2017 :	1	ks	2 754,00	2 754,00	20%	3 304,80
Spolu:				2 754,00	550,80	3 304,80

Vytvoril:

Prevzal:

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1 832 91 Bratislava

27. 12. 2017

Číslo záznamu: 43 133 Číslo spisu:

Prílohy: 1 Vybraná

Celková suma s DPH:

3 304,80 EUR

DPH:

550,80 EUR

Celková suma bez DPH:

2 754,00 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

K úhrade:

3 304,80 EUR

titisíc tristoštyri eur a osemdesiat centov