

Dodávateľ:

BYTOS, spol. s r.o
Budovateľská 19
821 08 BratislavaIČO: 17314364
DIČ: 2020344546
IČ DPH: SK2020344546
Mobil: 0905328912
E-mail: petra.wernerova@gmail.com

Variabilný symbol:

20171633

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00603317

DIČ:

2020887385

IČ DPH:

Mestka časť Bratislava-Nové Mesto**Junácka 1****832 91 Bratislava**

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK5452000000000000343337

Číslo účtu: 343337

Kód banky: 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

20.12.2017

Dátum splatnosti:

06.01.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

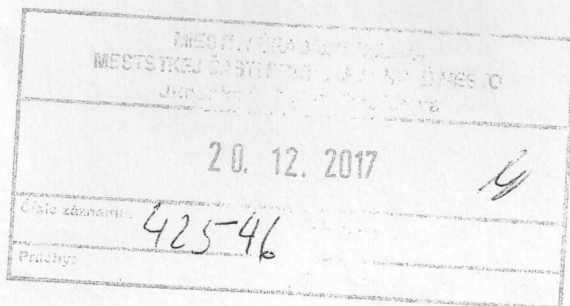
20.12.2017

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa objednávky č.565/2017 a cenovej ponuky úpravu ústredného kúrenia na ZŠ a MŠ Sibírska v zmysle verjného obstarávania HOMJ 10827/2017, Bratislava.						
	1	12 377,75		12 377,75 20%	2 475,55	14 853,30
Súčet položiek				12 377,75	2 475,55	14 853,30
SPOLU NA ÚHRADU						14 853,30

Vystavil:

Maroš Matuška



OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 619/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

12 377,75

20%

0,00

2 475,55

0,00

14 853,30

Prevzal:

Pečiatka :