

1163

Dodávateľ: GTX Slovakia s.r.o. M.R.Štefánika 237/31 920 01 HLOHOVEC		FAKTÚRA ČÍSLO: 201813	
IČO : 36832405 IČ DPH : SK2022452751 DIČ : 2022452751		Dátum vyhotovenia dokl: 05.10.2018 Dátum dodania tovaru/služby 28.09.2018 Dátum splatnosti: 28.10.2018	
Zapísané: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.Sro,		Odberateľ: 11 Mestská časť Bratislava Nové Mesto Junácka č.1 832 91 BRATISLAVA 3	
Tel : 0905 892 728 Fax : E-mail: gtx.slovakia@gmail.com		IČO : 00603317 IČ DPH: DIČ: 2020887385	
Var. symbol: 201813			
Banka : Všeobecná úverová banka a.s. Hlohovec	Číslo účtu: /	Mena Swift: SUBASKBX	IBAN: SK 8 0200 0000 0023 6337 7754
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Faktúrujeme Vám v zmysle výkazu údržbu voľnočasového priestoru JAMA
za mesiac september 2018

	1.00	2262.50 EUR	2262.50	20.00
Suma bez DPH			2262.50	EUR
	20.00	2262.50 EUR	452.50	EUR
DPH celkovo			452.50	EUR
Suma k úhrade			2715.00	EUR

08.10.2018
34225