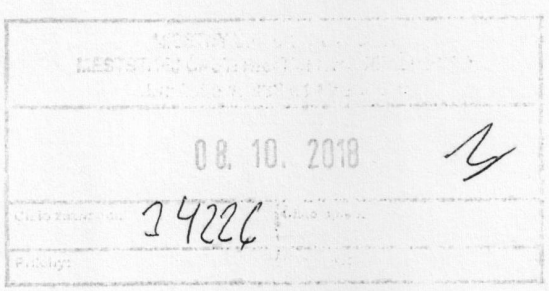
1264

Dodávateľ:	FAKTÚRA ČÍSLO: 201814
GTX Slovakia s.r.o. M.R.Štefánika 237/31 920 01 HLOHOVEC	Dátum vyhotovenia dokl: 05.10.2018 Dátum dodania tovaru/služby 28.09.2018 Dátum splatnosti: **28.10.2018**
IČO : 36832405 IČ DPH : SK2022452751 DIČ : 2022452751	**Odberateľ:** 11 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka č.1 832 91 BRATISLAVA 3
Zapísané: Obchodný register Okresného súdu Trnava,odd.Sro, Tel : 0905 892 728 Fax : E-mail: gtx.slovakia@gmail.com	IČO : 00603317 IČ DPH: DIČ: 2020887385
Var. symbol: 201814	

Banka :	Číslo účtu:	Mena	Swift:	IBAN:
Všeobecná úverová banka a.s. Hlohovec	/		SUBASKBX	SK18 0200 0000 0023 6337 7754

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Faktúrujem Vám v zmysle výkazu údržbu voľnočasového priestoru JAMA za mesiac apríl 2018	1.00	6609.00 EUR	6609.00	20.00
Suma bez DPH			6609.00 EUR	
	20.00	6609.00 EUR	1321.80 EUR	
DPH celkovo			1321.80 EUR	
Suma k úhrade			**7930.80 EUR**	



Doklad spracovaný ekonomickým