

1510

DODÁVATEĽ: SEZAKO® Sezako Trnava s.r.o Orešanská 11 Trnava 917 01 Slovenská republika IČO: 36263800 DIČ: 2021876945 IČ DPH: SK2021876945 Okresný súd v Trnave, oddiel Sro vložka č. 15230/T		FAKTÚRA číslo: 2018/3113A Objednávka: Zmluva Dodací list:							
ODBERATEĽ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Slovenská republika IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:		Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>02.11.2018</td> <td>07.12.2018</td> <td>31.10.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK14 1100 0000 0026 2976 0559 VS: 20183113 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	02.11.2018	07.12.2018	31.10.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
02.11.2018	07.12.2018	31.10.2018							

Na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. ÚEZ č. 252/2017 a potvrdeného Zápisu o odovzdaní a prevzatí dokončených prác zo dňa 31.10.2018 Vám faktúrujeme za odseparovanie a vyčistenie odlučovačov ropných látok, Kalinčiakova ul., Bratislava nasledovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		1. ORL Technau YH0503 Odseparovanie zaolejovanej vody, vyťaženie hustého kalu, zneškodnenie odpadu	1	ks	0	150,00	20	180,00
2.		2. ORL Technau YH0508 Odseparovanie zaolejovanej vody, vyťaženie hustého kalu, zneškodnenie odpadu	1	ks	0	250,00	20	300,00

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
27. 11. 2018	
Číslo záznamu:	Číslo aplau:
40509	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Σ DPH
20 %	400,00	80,00	480,00
Súčet	400,00	80,00	480,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	480,00
K úhrade:	EUR	480,00
Informatívna suma k úhrade:	SKK	14 460,48
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Pečiatka a podpis