

**Dodávateľ :**

NITRANS MG, s.r.o

Mostná 13  
949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43893376

DIČ: 2022517673

IČ DPH: SK2022517673

OS NITRA, oddiel Sro.vl.č. 21418/N

Banka : VUB Nitra Nitra

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 037/ 652 53 35

Fax : 037/ 652 53 35

Faktúru vyhotovil :

Ing. Karcol Závodská Marika

**Odberateľ :**

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo : 888

2014-06-147

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Dobro dňa:

16-06-2014

Podceľové číslo:

65M.

RZ. ŽH - LU

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.06.2014

05.06.2014

22.06.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2407802151/0200

IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151

Suma k úhrade : 540,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2014-06-147

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		vykonané dopravné práce autobusom NR na trase BRATISLAVA DC Vajnorská Junácka 1-Kremnica-BRATISLAVA v termíne 5.6.2014 na základe objednávky č 288/2014	1,00	jazda	450,00	540,00	20	450,00	90,00	540,00

Základ pre DPH 20 % : 450,00

DPH 20 % : 90,00

Celková suma s DPH

540,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

540,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške stanovenej obchodným zákonníkom za každý deň omeškania a výdavky spojené s vymáhaním.

Podpis a pečiatka :

NITRANS MG, s.r.o.

Mostná 13, 949 01 NITRA

IČO: 43 893 376, IČ DPH: SK2022517673

OS NITRA, oddiel Sro.vl.č.: 21418/N