

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

Faktúra číslo : 996**2014-06-189**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Mestská časť Bratislava-Nové Mesto**

Junácka 1

832 91 Bratislava

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA

MIESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Dobro dňa:

09 -07- 2014

Podacie číslo:

4480.

RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.06.2014

26.06.2014

14.07.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2407802151/0200

IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151

Suma k úhrade : 279,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2014-06-189

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
1		vykonané dopravné práce autobusom NR 169 GK na trase Bratislava-Tmava-Dolná Krúpa-Bratislava v termíne 26.6.2014 na základe objednávky 308/2014	1,00	jazda	232,50	279,00	20	232,50	46,50	279,00

Základ pre DPH 20 % : 232,50

DPH 20 % : 46,50

Celková suma s DPH**279,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****279,00**

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