

Dodávateľ :

NITRANS MG, s.r.o

Faktúra číslo : 1088

2014-07-217

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

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
28.07.2014	24.07.2014	11.08.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2407802151/0200

IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151

Suma k úhrade : 234,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2014-07-217	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-Dunajská Streda-Bratislava v termíne 24.7.2014	1,00	jazda	195,00	234,00	20	195,00	39,00	234,00

Základ pre DPH 20 % : 195,00

DPH 20 % : 39,00

Celková suma s DPH 234,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 234,00**

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.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Dodko dňa:	04-08-2014
Podacie číslo:	FAZ. ŽH - LU
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

VITRANS MG, s.r.o.
Mostná 13, 949 01 NITRA
O: 43 652 53 35, F: 43 652 53 35, DIČ: SK2022517673
OS NITRA, oddiel Sro.vl.č.: 21418/N