

**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 :****2014-09-285**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Junácka 1

832 91 Bratislava

MIESTNY URAD BRATISLAVA  
MESTSKEJ CASTI BRATISLAVA - NOVE MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

22-09-2014

Poštové číslo:

9890

RZ, ZH - LU

Číslo správy:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.09.2014

09.09.2014

01.10.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2407802151/0200

IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151

Suma k úhrade : 630,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2014-09-285

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-Rajecká Lesná-Rajecké Teplice-Žilina-Bratislava v termíne 9.9.2014 so sprievodcom na základe objednávky č. 433/2014	1,00	jazda	525,33	630,40	20	525,33	105,07	630,40

Základ pre DPH 20 % : 525,33

DPH 20 % : 105,07

Celková suma s DPH

630,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

630,40

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: 43893376, DIČ: 2022517673  
OS NITRA, oddiel Sro. vl. č. 21418/N