

1370

**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 :**

2014-09-267

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

Dužlo dňa:

06 -10- 2014

Podacie číslo:

10 440

RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.09.2014	25.09.2014	10.10.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2407802151/0200		
IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151		
Suma k úhrade : 182,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2014-08-267	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje 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-Nitra-Bratislava na základe objednávky 466/2014 v termíne 25.9.2014	1,00	jazda	151,67	182,00	20	151,67	30,33	182,00

Základ pre DPH 20 % : 151,67  
DPH 20 % : 30,33

**Celková suma s DPH 182,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 182,00**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania a výdavky spojené s vymáhaním.

Podpis a pečiatka :

**NITRANS MG, s.r.o.**

Mostná 13, 949 01 NITRA  
IČO: 43 893 337 IČ DPH:SK2022517673  
OS NITRA, oddiel Sro. vl.č.: 21418/N