

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 :**2014-11-365**

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

Dátum dňa:

03 -12- 2014

Podacie číslo: 12 832

RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Prilohy:

Výbavne:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.11.2014	26.11.2014	12.12.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2407802151/0200

IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151

Suma k úhrade : 250,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2014-11-365		

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-Hainburg-Kitsse-Parndorf-Mosonmagyaróvár-Bratislava v termíne 26.11.2014 na základe objednávky č 613/2014	1,00	jazda	250,00	250,00	0	250,00	0,00	250,00

Oslobodené od DPH : 250,00

Celková suma s DPH 250,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 250,00**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať úroky z omeškania 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