

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 :

2015-06-149

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

Dňa dňa:

17-06-2015

Podanie číslo:

6296

RZ. # - 10:

Číslo spisu:

Prílohy:

Dodanie tovaru/služby

Výnosy:

Dátum splatnosti

Dátum vyhotovenia

11.06.2015

02.06.2015

25.06.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2407802151/0200

IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151

Suma k úhrade : 445,20

Variabilný symbol

2015-05-149

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

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-Modra-Zochová chata-Bratislava v termíne 2.6.2015 na základe objednávky č.209/2015	1,00	jazda	371,00	445,20	20	371,00	74,20	445,20

Základ pre DPH 20 % : 371,00

DPH 20 % : 74,20

Celková suma s DPH**445,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****445,20**

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