

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 :

Petra Huterová

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 :

2015-09-274

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

Došlo dňa:

08 -09- 2015

Podacie číslo:

9033

RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti
31.08.2015	31.08.2015	14.09.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2407802151/0200		
IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151		
Suma k úhrade : 519,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2015-09-274	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 NR052FK na trase Bratislava - Piešťany - Topoľčany - Prievidza - Bojnice a späť v termíne 25.8.2015 na základe objednávky 357/2015	1,00	jazda	432,67	519,20	20	432,67	86,53	519,20

Základ pre DPH 20 % : 432,67

DPH 20 % : 86,53

Celková suma s DPH 519,20**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 519,20**

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 3376 IČ DPH: SK2022517673

OS NITRA, oddiel Sro. vl.č.: 21418/N