

Dodávateľ :

MGG, spol. s r.o.

Kukučínova 224

01701 Považská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00693928

DIČ: 2020438585

IČ DPH: SK2020438585

OR Okresný súd Trenčín vložka číslo 1757/R

Banka : Všeobecná úverová banka Považská Bystrica

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 042/4322347

Fax : 042/4321864

Faktúru vyhotovil :

Varhaníková Michaela

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka č. 1

832 91 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**0184/12**

Objednávka číslo : 154/2012 MČ BA N Dodací list číslo :

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

Junácka č. 1

832 91 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2012	14.09.2012	21.09.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1995416657/0200		
IBAN : SK20 0200 0000 0019 9541 6657		
Suma k úhrade : 43 327,58		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0184/12	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok fakturujeme Vám stavebné práce na ZŠ
Jeséniová ul. Bratislava - vstavba učebni za august 2012:

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 práce podľa prílohy	1,00	ks	36 106,32	43 327,58	20	36 106,32	7 221,26	43 327,58

Základ pre DPH 20 % : 36 106,32

DPH 20 % : 7 221,26

Celková suma s DPH

43 327,58

Celková fakturovaná suma: EUR

43 327,58

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Došlo dňa: 17-09-2012

Čís.podat.

Zašl.č. Ukl.zn.

Príchy Sk.zn.

Vybavuje

Podpis a pečiatka :

[Signature]
MGG spol. s r.o.
Kukučínova 224 -14-
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

PRÍLOHA 14.9.2012 *[Signature]*