

**Dodávateľ :**

MGG, spol. s r.o.

**Faktúra číslo :****0232/12**

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

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, a.s. Považská Byst  
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 :

**Poštová adresa:**

**Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**  
Junácka č. 1  
832 91 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.11.2012	31.10.2012	23.11.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1995416657/0200		
IBAN : SK20 0200 0000 0019 9541 6657		
Suma k úhrade : 71 083,78		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0232/12	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Na základe priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok fakturujeme Vám stavebné práce na ZŠ  
Jeséniova ul. Bratislava - vstavba učebni za október 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	59 236,48	71 083,78	20	59 236,48	11 847,30	71 083,78

Základ pre DPH 20 % : 59 236,48  
DPH 20 % : 11 847,30

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

Došlo dňa: 12-11-2012

Čís.podat. .... 11070

Zakl.č. .... Ukl.zn. ....

Prilohy ..... Sk.zn. ....

Vybavuje .....

Celková suma s DPH	71 083,78
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>71 083,78</b>

Podpis a pečiatka :

**MGG spol. s r.o.**  
Kukučínova 224 -14-  
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

PREVZAL STRANKE 12.11.2012