

**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, a.s. Považská Byst

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 042/4322347

Fax : 042/4321864

Faktúru vyhotovil :

Varhaníková Michaela

**Faktúra číslo :****0001/13**

Objednávka číslo : 605/2012

Dodací list číslo :

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

Junácka č. 1

832 91 Bratislava

**Odberateľ :**

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka č. 1

832 91 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.01.2013

09.01.2013

**23.01.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1995416657/0200

IBAN : SK20 0200 0000 0019 9541 6657

Suma k úhrade : 900,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**0001/13****0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Na základe priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok fakturujeme Vám stavebné práce na ZŠ Jeséniova ul. Bratislava - Požiarne hydranty**

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	750,00	900,00	20	750,00	150,00	900,00

Základ pre DPH 20 % : 750,00

DPH 20 % : 150,00

<b>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA</b> <b>MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO</b> Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 16-01-2013	
Podacie číslo: 429	RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Celková suma s DPH

**900,00**

Celková fakturovaná suma: EUR

**900,00**

Podpis a pečiatka :

**MGG spol. s r.o.**Kukučínova 224 -14-  
01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA