

**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

**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 :**

0002/13

Objednávka číslo : 606/2012

Dodací list číslo :

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

Junácka č. 1

832 91 Bratislava

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 : 2 640,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0002/13

0308

Dod. a plat. podmienky :

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

| 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 | 2 200,00           | 2 640,00         | 20    | 2 200,00      | 440,00 | 2 640,00     |

Základ pre DPH 20 % : 2 200,00

DPH 20 % : 440,00

|   |              |                               |          |
|---|--------------|-------------------------------|----------|
| MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA<br>MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO<br>Junácka 1, 832 91 Bratislava |              | Celková suma s DPH            | 2 640,00 |
| Došlo dňa:<br>16 -01- 2013  |              | Celková fakturovaná suma: EUR | 2 640,00 |
| Podacie číslo: <i>720</i>   | RZ, ZH - LU: |                               |          |
| Číslo spisu:  |              |                               |          |
| Prílohy:  | Vybavuje:    |                               |          |

Podpis a pečiatka :

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