

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 :

0003/13

Objednávka číslo : 604/2012

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 : 498,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0003/13

0308

Dod. a plat. podmienky :

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

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	415,00	498,00	20	415,00	83,00	498,00

Základ pre DPH 20 % : 415,00

DPH 20 % : 83,00

Celková suma s DPH

498,00

Celková fakturovaná suma: EUR

498,00

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 16-01-2013	
Podacie číslo: 491	RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

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