

F2013- 0187

Dodávateľ:

**ELSAM, s.r.o.**

Donnerova 31 IČO: 44 472 501
 841 01 Bratislava DIČ: 2022712989
 Slovenská rep. IČ DPH: SK2022712989

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro., vložka
 číslo 55400/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu: **2622194283 / 1100****FAKTÚRA č. 005/2013**

strana 1 z 1

Objednávka:

Variabilný symbol: 52013

Konštantný symbol: 0308

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Faktúra je zároveň aj dodacím listom / protokolom

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Junácka 1
 832 91 Bratislava
 Slovenská rep.

IČO:

00603317

DIČ:

2020887385

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: **28.01.2013**Dátum zdaniteľného plnenia: **28.01.2013**Dátum splatnosti: **11.02.2013**

Názov / popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe objednávky č. 593/2012, zo dňa 12.12.2012, Vám faktúrujeme za dodávku OPaOS revízie bleskozvodov na 16 objektoch v m.č. BA-Nové Mesto:				
		4.100,00 €	820,00 €	4.920,00 €

	Celkom bez DPH	4.100,00 €
	DPH 20%	820,00 €
	Celková faktúrovaná suma s DPH	4.920,00 €
Celkom k úhrade		4.920,00 €

Vystavil:

Ing. Stanislav Ďuriš

ELSAM, s.r.o.

Donnerova 31

841 04 Bratislava

IČO: 44 472 501, DIČ: 2022712989

IČ DPH: SK2022712989

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa:	29 -01- 2013
Prevzal:	
Podacie číslo: 946	RZ, ZH – LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:
Podpis zákazníka	