

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. 038/2013**

strana 1 z 1

Objednávka:

Variabilný symbol: 382013

Konštantný symbol: 0308

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Faktúra je zároveň aj dodacím listom / protokolom

Odberteľ:

**Mestská časť Bratislava – Nové Mesto**

Junácka 1  
832 91 Bratislava  
Slovenská rep.

IČO:  
00603317

DIČ:  
2020887385

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: **10.05.2013**

Dátum zdaniteľného plnenia: **09.05.2013**

Dátum splatnosti: **24.05.2013**

Názov / popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe objednávky č. 97/2013, zo dňa 15.03.2013, Vám faktúrujeme za dodávku služieb súvisiacich s odstránením nedostatkov zistených na základe OPaOS na bleskozvodoch vyšpecifikovaných budov v m.č. Bratislava - Nové Mesto:				
		8.165,00 €	1.633,00 €	9.798,00 €

	Celkom bez DPH	8.165,00 €
	DPH 20%	1.633,00 €
	<b>Celková faktúrovaná suma s DPH</b>	<b>9.798,00 €</b>
<b>Celkom k úhrade</b>		<b>9.798,00 €</b>

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: **10-05-2013** Prevzal:

Podacie číslo: **430\*** RZ, ZH – LU:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Podpis zákazníka