

F 1061

Dodávateľ:

**FAKTÚRA č. 062/2013**

strana 1 z 1

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

Objednávka:

Variabilný symbol: 0622013

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: 29.07.2013

Dátum zdaniteľného plnenia: 26.07.2013

Dátum splatnosti: 12.08.2013

Názov / popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe objednávky č. 226/2013, zo dňa 24.05.2013, Vám faktúrujeme za dodávku OPaOS revízií elektrickej inštalácie v nebytových priestoroch vo vlastníctve mestskej časti BA-NM, na predmetných 13 objektoch :				
		4.050,00 €	810,00 €	4.860,00 €

	Celkom bez DPH	4.050,00 €
	DPH 20%	810,00 €
	Celková faktúrovaná suma s DPH	4.860,00 €
Celkom k úhrade		4.860,00 €

Vystavil:

Ing. Stanislav Ďuriš

Prevzal:

ELSAM, s.r.o.
 Donnerova 31
 841 01 Bratislava
 IČO: 44 472 501, DIČ: 2022712989
 IČ DPH: SK2022712989

Podpis zákazníka