

1480

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. 091/2013

strana 1 z 1

Objednávka: 427/2013

Variabilný symbol: 0912013

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: **18.10.2013**Dátum zdaniteľného plnenia: **18.10.2013**Dátum splatnosti: **01.11.2013**

Názov / popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe objednávky č. 427/2013, zo dňa 9.9.2013, Vám faktúrujeme za odstránenie nedostatkov na bleskozvode objektu športovej haly na Pionierskej ul. č. 16, v Bratislave, vo vlastníctve mestskej časti BA-NM :				
MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava		980,00 €	196,00 €	1.176,00 €
Došlo dňa:	21 -10- 2013			
Podacie číslo: 9873	RZ, ZH - LU:			
Číslo spisu:				
Prílohy:	Vybavuje:			

Celkom bez DPH	980,00 €
DPH 20%	196,00 €
Celková faktúrovaná suma s DPH	1.176,00 €
Celkom k úhrade	1.176,00 €

Vystavil:

Ing. Stanislav Ďuriš

Prevzal:

ELSAM, s.r.o.
Donnerova 31
841 04 Bratislava
IČO: 44 472 501, DIČ: 2022712989
IČ DPH: SK2022712989

Podpis zákazníka