

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**
IBAN: **SK 94 1100 0000 0026 2219 4283**
BIC code: **TATR SK BX**

FAKTÚRA č. 1042014

strana 1 z 2

Objednávka: 526/2014

1577

Variabilný symbol: 1042014
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Faktúra je zároveň aj dodacím listom / protokolom

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

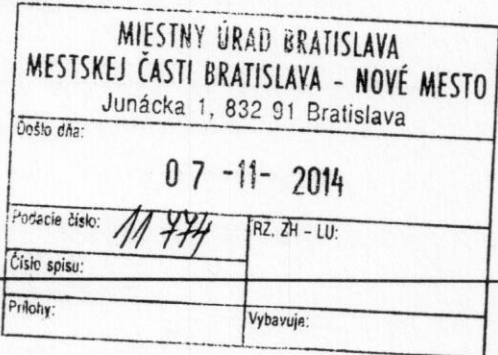
Junácka 1
832 91 Bratislava
Slovenská rep.

IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: **07.11.2014**

Dátum zdaniteľného plnenia: **07.11.2014**

Dátum splatnosti: **21.11.2014**

Názov / popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe objednávky č. 526/2014, zo dňa 22.10.2014, Vám faktúrujeme za vykonanie OPaOS v byte na Šuňavcovej č. 13, v Bratislave, vo vlastníctve mestskej časti BA-NM :				
		120,00 €	24,00 €	144,00 €

Celkom bez DPH	120,00 €
DPH 20%	24,00 €
Celková faktúrovaná suma s DPH	144,00 €
Celkom k úhrade	144,00 €

Vystavil:

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

Prevzal:

Podpis zákazníka