



Dodávateľ: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Volgogradská 9
08001 Prešov
Slovensko

IČO: 44886021 DIČ: 2022857749 IČ DPH: SK2022857749
 Obch. register: Okr. súd Prešov oddiel Sa, vložka č.10421/P
 Tel.: 051/7495762 E-mail: licakova@dagslovakia.sk
 Fax: WWW: www.dagslovakia.sk

IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455 BIC: SUBASKBX
 Účet: 2863312455/0200 VS: 3150409
 Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 30.04.2015 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 15.05.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 19.07.2015 Objednávka: ZOD 4/2014
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko: 1453

Odberateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:
 Tel.:
 E-mail: Fax:

656

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

V zmysle Zmluvy o dielo č. 4/2014 zo dňa 13.01.2015 fakturujeme Vám vykonané práce na diele "Obnova ZŠ a MŠ Riazanská" za mesiac apríl 2015

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	stavebné a elektroinštalačné práce	218 675,29	20	262 410,35	

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
 Junácka 1, 832 91 Bratislava

Dňa: 20-05-2015

Podanie číslo: 3216 RZ, ŽH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	218 675,29	43 735,06	262 410,35
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 262 410,35 EUR

Slovom: Dvestošesťdesiatdvatisícštyristodesať 35/100 EUR

Rekapitulácia fakturácie:

	Suma bez DPH	DPH	Suma s DPH
Faktúra č. 33150309	191.968,96 €	38.393,79 €	230.362,75 €
Faktúra č. 33150409	218.675,29 €	43.735,06 €	262.410,35 €
Fakturované spolu	410.644,25 €	82.128,85 €	492.773,10 €

Prílohy:
 1. Súpis vykonaných prác

Faktúru vyhotovil: Ing. Daniela Ličáková

Faktúru vytlačil: Ing. Daniela Ličáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

DAG SLOVAKIA, a.s.
 Volgogradská 9, 080 01 Prešov
 IČO: 44 886 021
 IČ DPH: SK2022857749

Pečiatka a podpis