

DODÁVATEĽ: František Maderič Poľná 52 Šenkvice 900 81 Slovenská republika IČO: 37 295 276 DIČ: 1036983145 ŽO-2001/06681/000 DOK	FAKTÚRA číslo: 10150006 Objednávka: Zmluva na výkon TD č. ÚEZ : 314/2014 Dodací list:
---	--

929

Mestská časť Bratislava - Nové mesto
 Junácka 1
 811 01 Bratislava

ODBERATEĽ: Mestská časť Bratislava - Nové mesto Junácka 1 811 01 Bratislava Slovenská republika	IČO: 00 603 317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05.07.2015</td> <td style="text-align: center;">04.08.2015</td> <td style="text-align: center;">05.07.2015</td> </tr> </table> Číslo účtu: 1774546853/0200 VS: 10150006 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK9702000000001774546853 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: - Forma úhrady: Prikaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	05.07.2015	04.08.2015	05.07.2015
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
05.07.2015	04.08.2015	05.07.2015						

Na základe Zmluvy na výkon technického dozora č. ÚEZ :314/2014 pri realizácii stavby " Obnova ZŠ Česká a MŠ Česká Vám fakturujem čiastku 3.600,- eur bez DPH.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		výkon inžinierskej činnosti	1	ks	0	3 600,00	3 600,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:
v zmysle Zmluvy na výkon TD

Celková fakturovaná suma:	EUR	3 600,00
K úhrade:	EUR	3 600,00



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

Došlo dňa: **08 -07- 2015**

Podacie číslo: **7098** RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Pečiatka a podpis