

DAG  
SLOVAKIA

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

IČO: 44886021 DIČ: 2022857749 IČ DPH: SK2022857749  
Obr. 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: 3150610  
Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 30.06.2015 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 15.07.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 27.09.2015 Objednávka: ZOD 4/2014  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko: 1453

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

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 jún 2015

| p.č. | Názov                              | Cena bez DPH | DPH [%] | Cena s DPH | Zľava [%] |
|------|------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|
| 1.   | stavebné a elektroinštalačné práce | 32 823,30    | 20      | 39 387,96  |           |

|         | Bez DPH   | DPH      | S DPH     |
|---------|-----------|----------|-----------|
| DPH 20% | 32 823,30 | 6 564,66 | 39 387,96 |
| DPH 10% |           |          |           |
| DPH 0%  |           |          |           |

**K úhrade 39 387,96 EUR**

Slovom: TridsaťdeväťtisícTristoosemdesiat sedem 96/100 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 €        |
| Faktúra č. 33150506      | 128.728,26 €        | 25.745,65 €         | 154.473,91 €        |
| Faktúra č. 33150610      | 32.823,30 €         | 6.564,66 €          | 39.387,96 €         |
| <b>Fakturované spolu</b> | <b>572.195,81 €</b> | <b>114.439,16 €</b> | <b>686.634,97 €</b> |

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



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

Dňa: 29-07-2015

Príloha: 448

Číslo opisu:

Prílohy: Vyhlásenie

Pečiatka a podpis