

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>František Maderič</b> Poľná 52 Šenkvice 900 81 Slovenská republika IČO: 37 295 276 DIČ: 1036983145 ŽO-2001/06681/000 DOK	<b>FAKTÚRA číslo: 10150010</b> Objednávka: Zmluva na výkon technického dozora Dodací list:																								
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Mestská časť Bratislava - Nové mesto</b> Junácka 1 832 91 Bratislava Slovenská republika IČO: 00 603 317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:	<div style="text-align: right; font-size: 2em; margin-bottom: 10px;">1092</div> <b>Mestská časť Bratislava - Nové mesto</b> Junácka 1 832 91 Bratislava																								
	<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;">18.08.2015</td> <td style="text-align: center;">17.09.2015</td> <td style="text-align: center;">18.08.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 1774546853/0200</td> <td>VS: 10150010</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK9702000000001774546853</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: SUBASKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: -</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prikaz na úhradu</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	18.08.2015	17.09.2015	18.08.2015	Číslo účtu: 1774546853/0200		VS: 10150010	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.			IBAN: SK9702000000001774546853			SWIFT: SUBASKBX			Spôsob dopravy: -			Forma úhrady: Prikaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																							
18.08.2015	17.09.2015	18.08.2015																							
Číslo účtu: 1774546853/0200		VS: 10150010																							
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.																									
IBAN: SK9702000000001774546853																									
SWIFT: SUBASKBX																									
Spôsob dopravy: -																									
Forma úhrady: Prikaz na úhradu																									

Na základe Zmluvy na výkon technického dozoru zo dňa 16.1.2015 Vám fakturujem čiastku 3.400,- eur bez DPH za výkon inžinierskej činnosti na stavbe " Obnova ZŠ a MŠ na Riazanskej ul. V Bratislave ".

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		výkon inžinierskej činnosti	1	ks	0	3 400,00	3 400,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky:  
V zmysle Zmluvy na výkon technického dozoru.

Celková fakturovaná suma:	EUR	3 400,00
K úhrade:	EUR	3 400,00

<b>MĚSTNY ÚRAD BRATISLAVA</b> <b>MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO</b> Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Dátum dňa:	19-08-2015
Podateľ číslo:	8415
Číslo spisu:	RZ, ŽH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:



Pečiatka a podpis