

1330

Faktúra FV160047



Dodávateľ: **Lechstav, s.r.o.**
Šrobárová 19
08001 Prešov 1
slovensko

IČO: 44557809 DIČ: 2022762599 IČ DPH: SK2022762599

Tel.: 0915 858 033 E-mail: lechstav@lechstav.sk
Fax: WWW: www.lechstav.sk

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2979 7386 BIC: TATRSKBX
Účet: 2629797386/1100 VS: 160047
Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 17.10.2016 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 17.10.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 16.11.2016 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF16001020 Stredisko:

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

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka č.1
83291 Bratislava
Slovenská republika

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
MIESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
JUNÁCKA Č. 1, 832 91 Bratislava	
19. 10. 2016	
Číslo zápisnice: 36963	
Prílohy:	

Fakturujeme Vám za vykonané práce na základe zmluvy o dielo č 266/2016 zo dňa 1.8.2016 a dodatku č.1 na predmet zákazky
"Výmena okien a dverí na ZŠ Cádova, Bratislava"

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8123743	Výmena okien a dverí na Základnej škole Cádova, Bratislava"	1,000	ks	49915,7 000	49 915,7000	20	59 898,840	59 898,84	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	49 915,70	9 983,14	59 898,84
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 59 898,84 EUR

Slovom: PäťdesiatdeväťtisícOsemstodevät'desiatosem 84/100 EUR

Odberateľ sa v prípade nedodržania termínu splatnosti zaväzuje dodávateľovi platiť zmluvnú pokutu 0,05% denne z dlžnej sumy. Obchodné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia platnými obchodnými podmienkami távateľa, s ktorými odberateľ súhlasí.

Faktúru vyhotovil: KUTŠINSKÝ Imrich

Faktúru vytlačil: KUTŠINSKÝ Imrich

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Lechstav, s.r.o.
Šrobárová 19, 080 01 Prešov
IČO: 44557809 IČ DPH: SK2022762599
tel.: 0915 849 291
www.lechstav.sk
Pečiatka a podpis