

283

## FAKTÚRA

Číslo: 20170032

DODÁVATEĽ:

**OMOSS spol. s r.o.**

Osadská 679/15

Trstená

028 01

HS : 7E

IČDPH : SK2020129430

IČO: 36390151

DIČ : 2020129430

Banka : VUB a.s. Trstená

Účet : 1475921254/0200

IBAN : SK4002000000001475921254

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 27.02.2017

Dátum vyhotovenia Fa. : 27.02.2017

**Dátum splatnosti : 27.04.2017**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 5393300

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol: 0308

ODBERATEĽ:

**Mestská časť Bratislava-Nové Mesto****Junácka č.1****832 91 Bratislava****Slovensko**

IČDPH:

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

PREVÁDZKA:

OS Žilina, Odd.Sro, VI.č. 12032/L

Na základe Zmluvy o dielo ÚEZ č.370/2016 zo dňa 19.12.2016 Vám fakturujeme stavebné práce na akcii "Voľnočasový priestor JAMA" podľa priloženého súpisu vykonaných prác

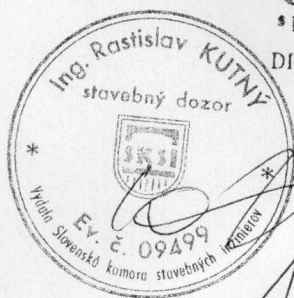
Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
.	Voľnočasový priestor JAMA		1		20%	42584.1700	51101.0040	42584.17
								42584.17

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	42 584.17	8 516.83	51 101.00
Celkom	42 584.17	8 516.83	51 101.00

**Celkom k úhrade : 51 101.00 EUR****Slovom : päťdesiatjedentisícstojeden**

Vystavil: Maťusová E.

Pečiatka a podpis



**OMOSS**  
spol. s r.o.  
U. Osadská 679/15,  
028 01 TRSTENÁ  
IČO: 36390151  
DIČ: 2020129430

