

508

Dodávateľ:

ELSAM
electric solutions
and management

FAKTÚRA č. 0562017

strana 1 z 1

ELSAM, s.r.o.

Donnerova 31 IČO: 44 472 501
841 01 Bratislava DIČ: 2022712989
Slovenská rep. IČ DPH: SK2022712989

Objednávka: Zmluva o dielo ÚEZ č. 56/2017

Variabilný symbol: 0562017 Konštantný symbol: 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Faktúra je zároveň aj dodacím listom / protokolom

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1
832 91 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie: **Tatra Banka, a.s.**

Číslo účtu: **2622194283 / 1100**

IBAN: **SK94 1100 0000 0026 2219 4283**

IČO: 00 603 317 DIČ: 2020887385 IČ DPH: ,

Dátum vyhotovenia: **12.04.2017** Dátum zdaniteľného plnenia: **12.04.2017** Dátum splatnosti: **12.05.2017**

Názov / popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH								
Faktúrujeme Vám za dodanie nasledovných tovarov a služieb na základe Zmluvy o dielo ÚEZ č. 56/2017, zo dňa 13.03.2017:											
Návrh, dodávka, inštalácia a servis kamerového systému pre objekt úrad MČ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1											
	15.831,00 €	3.166,20 €	18.997,20 €								
<div><div><div>Miestny úrad Bratislava Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava</div><div>13. 04. 2017</div><div>Číslo záznamu: <i>B144</i> Číslo spisu:</div><div>Prílohy: Vybavuje:</div></div><div><table><tr><td>Celkom bez DPH</td><td>15.831,00 €</td></tr><tr><td>DPH 20%</td><td>3.166,20 €</td></tr><tr><td>Celková faktúrovaná suma s DPH</td><td>18.997,20 €</td></tr><tr><td>Celkom k úhrade</td><td>18.997,20 €</td></tr></table></div></div>				Celkom bez DPH	15.831,00 €	DPH 20%	3.166,20 €	Celková faktúrovaná suma s DPH	18.997,20 €	Celkom k úhrade	18.997,20 €
Celkom bez DPH	15.831,00 €										
DPH 20%	3.166,20 €										
Celková faktúrovaná suma s DPH	18.997,20 €										
Celkom k úhrade	18.997,20 €										

Vystavil:

Ing. Zuzana Kormošová
ELSAM, s.r.o.
Donnerova 31
841 04 Bratislava
IČO: 44 472 501, DIČ: 2022712989
IČ DPH: SK2022712989

Prevzal:

Podpis zákazníka