

# FAKTÚRA

Číslo: 20170086

DODÁVATEĽ:

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

Osadská 679/15

Trstená

028 01

HS : 7E

IČO: 36390151

IČDPH : SK2020129430

DIČ : 2020129430

Banka : **VUB a.s. Trstená**

Účet : **1475921254/0200**

IBAN : **SK4002000000001475921254**

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 15.04.2017

Dátum vyhotovenia Fa. : 15.04.2017

**Dátum splatnosti : 15.06.2017**

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 Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.ÚEZ 370/2016 zo dňa 19.12.2016 v znení jej dodatku č.1 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     |
|--------------|---------------------------|-----------|--------|----|-----|------------|------------|-----------|
| dod.č.2      | Voľnočasový priestor JAMA |           | 1      |    | 20% | 110123.780 | 132148.536 | 110123.78 |
|              |                           |           |        |    |     |            |            | 110123.78 |

|          | Základ     | DPH       | Spolu      |
|----------|------------|-----------|------------|
| DPH 20 % | 110 123.78 | 22 024.76 | 132 148.54 |
| Celkom   | 110 123.78 | 22 024.76 | 132 148.54 |

**Celkom k úhrade : 132 148.54 EUR**

**Slovom : stotridsaťdvetisícstoštyridsaťosem + 0.54**

Vystavil: Maťusová E.

Pečiatka a podpis

**OMOSS** 19  
spol. s r.o. 028 01 TRSTENÁ  
IČO: 36390151  
DIČ: 2020129430 IČDPH: SK2020129430

