

Dodávateľ:

**ELSAM**  
electric solutions  
and management

FAKTÚRA č. 0882017

strana 1 z 3

**ELSAM, s.r.o.**

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

Objednávka: Dodatok č.1 k ZoD ÚEZ č. 56/2017

Variabilný symbol: 0882017 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: DIČ: IČ DPH:  
00 603 317 2020887385

Dátum vyhotovenia: 02.06.2017 Dátum zdaniteľného plnenia: 02.06.2017 Dátum splatnosti: 02.07.2017

Názov / popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Faktúrujeme Vám za dodanie nasledovných tovarov a služieb na základe Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo ÚEZ č. 56/2017, zo dňa 13.03.2017:			
Presun dátového rozvádzača KS v objekte úradu MČ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1			
	225,00 €	45,00 €	270,00 €

Celkom bez DPH	225,00 €
DPH 20%	45,00 €
<b>Celková faktúrovaná suma s DPH</b>	<b>270,00 €</b>
Celkom k úhrade	270,00 €

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
13. 06. 2017	
Prevzal:	
Číslo záznamu: 21 129	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavok:

Vystavil:

Ing. Zuzana Kormešová

Podpis zákazníka