

Faktúra



Dodávateľ:
Energoplyn, spol. s r.o.
Nobelova 34
836 05 BRATISLAVA

Tel.: 02-4463 4591
Fax: 02-4951 2556
Mobil: 0903-70 55 44
E-mail: energoplyn@energoplyn.sk
IČO: 35792965
IČDPH: SK2020257217
DIČ: 2020257217
Bankový účet



UNCR

číslo: 951 05 023 / 1111
IBAN: SK27 1111 0000 0000 9510 5023 SWIFT:UNCRSKBX

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1
832 91 Bratislava
Slovensko

Faktúra číslo: **1800002**

Objednávka: 508/2017
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1800002
Špecifický symbol:
IČO odberateľa: 00603317
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa: 2020887385

Odberateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1
832 91 Bratislava

Slovensko

Spôsob platby: prevodom
Dátum vystavenia: 19.01.2018
Dátum splatnosti: **02.02.2018**
Dátum dodania tovaru / služby: 19.01.2018

Na základe objednávky č. 508/2017 a priloženého zákazkového listu vám faktúrujeme za dodávky a práce pri servisnej prehliadke kotlov Buderus v objekte materskej školy na Robotníckej č.11 v Bratislave celkovú sumu:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné prehliadky Buderus		1,00		207,00	20	207,00	248,40

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00€
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00€

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	207,00	41,40	248,40
Celkom:	207,00	41,40	248,40

Celkom k úhrade 248,40 €

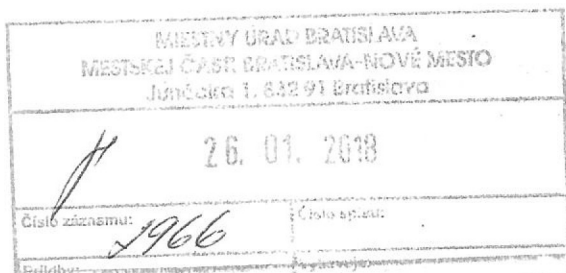
Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 248,40 €

Zákazkový list č. 002/Jab/2018 slúži ako dodací list

Registrácia

Výpis z OR: Okresný súd BA I., vložka č.: 22180/B



pečiatka, podpis dodávateľa