

305

Dodávateľ: GEOŠ - Ing. Peter Šuran, s.r.o. Adámiho 3, 84105 Bratislava IČO: 47812621, DIČ: 2024111474		FAKTÚRA č.		20180004	
		Druh dodávky (kód)		geod. práce	
		Konštantný symbol:		0308	
		Variabilný symbol:		20180004	
Číslo účtu:		HZ – OBJ – DP: obj. 59/2018			
Banka: Slovenská sporiteľňa	IBAN: SK4609000000005058311234				
Príjemca:	Odberateľ: <input type="checkbox"/> Váž.				
	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				
Konečný príjem:	Junácka 1 832 91 Bratislava				
Spôsob dopravy:	IČO: 00603317		DIČ: 2020887385		
Miesto určenia:	Deň splatnosti		04.05.2018		
	Forma úhrady		p.p.		
	Deň odoslania faktúry		20.04.2018		
	Deň zdanit. plnenia		20.04.2018		
Označenie dodávky (tovar služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	
V zmysle verejného obstarávania č. HOMJ/1069/2017 a rámcovej zmluvy č. ÚEZ:20/2017 a objednávky č. 59/2018 sme vykonali geodetické práce: -vyhotovenie GP 17/2018 na oddelenie p.č. 6742/2, 6743/5.... k.ú. VI					
Fakturujeme:					
-vyhotovenie GP 17/2018 na oddelenie p.č. 6742/2, 6743/5.... k.ú. VI					
			celková cena bez DPH	264.00.- €	
Poz.: Spoločnosť nie je platcom DPH.					
Táto faktúra je tiež dodacím listom.					
Faktúru a práce prevzal:					
Pečiatka a podpis:					
<div><div>Miestny úrad Bratislava Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava-VI 20. 04. 2018 Číslo zápisnice: 14200 Číslo opisu:</div></div>					
Počet príloh: -3x GP -1x objednávka					
			Celková cena bez DPH:	264.00 €	
			Celková DPH 20%:	0,00 €	
			Celková fakturovaná suma:	264.00 €	