

**Faktúra č. 2018102**  
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 03/09/2018  
Dátum dodania : 23/08/2018  
Dátum splatnosti : 24/09/2018  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :  
**Banka dodávateľa**  
Prima banka Slovensko, a.s.  
1805700009 / 5600  
FÚ: PP  
Zmluva / Objednávka 284/2018  
BIC KOMASK2X  
IBAN : SK21 5600 0000 0018 0570 0009

**Dodávateľ :** IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022  
**EKO-PODNIK VPS**  
Halašova 20  
832 90 Bratislava

**Odberateľ :**  
**Miestny úrad BNM**  
Junácka 1  
832 91 Bratislava  
IČO : 00603317 DIČ : IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Mno	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	-----	----	---------	------------

Fakturuje Vam na základe objednávky č. 284/2018 nasledovné práce vrátane použitého materiálu v objekte Detských jasí na Robotníckej ulici č. 11 v Bratislave:

- maliarske práce /hygienická maľovka v priestoroch výdajní stravy/,
- demontáž starých kuchynských liniek vrátane odvozu,
- montáž nových kuchynských liniek.

3.1.1. Ostatné práce - profesný robotník	20	22.00	11.10	244.20
3.1.2. Ostatné práce - pomocný robotník	20	44.00	8.80	387.20
3.1.1. Materiál - maliarsky a spojovací materiál	20	1.00	73.81	73.81
Spolu :				705.21

ZD 20% : 705.21

DAŇ 20%: 141.04

TOTAL : 846.25

K ÚHRADE: 846.25

Miestny úrad Bratislava  
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
Junácka 1, 832 91 Bratislava  
- 4. 09. 2018  
Číslo záznamu: 30 222  
Číslo spisu:  
Prílohy: Vyhovuje:

Vystavil :

Ľudmila Szabová

tel : 44 259 920