

1211

Dodávateľ : Bioswim s. r. o. Tránska 1739/39A 900 81 Šenkvice SLOVENSKO IČO: 50556576 DIČ: 2120374014 IČ DPH: SK2120374014 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114798/B Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBASKBX Faktúru vyhotovil : (Nedefinované) Odberateľ : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava SLOVENSKO IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH: SK2020887385 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 1020180005</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Poštová adresa:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava </td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> </tr> <tr> <td>27.09.2018</td> <td>27.09.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">27.10.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu : 3867456055/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN : SK78 0200 0000 0038 6745 6055</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade : 2 397,67</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> </tr> <tr> <td>1020180005</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : 1020180005		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Poštová adresa:		Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	27.09.2018	27.09.2018	Dátum splatnosti		27.10.2018		Forma úhrady : Prevodný príkaz		Spôsob dopravy :		Číslo účtu : 3867456055/0200		IBAN : SK78 0200 0000 0038 6745 6055		Suma k úhrade : 2 397,67		Variabilný symbol	Konštantný symbol	1020180005		Dod. a plat. podmienky :	
Faktúra číslo : 1020180005																																	
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																
Poštová adresa:																																	
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava																																	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby																																
27.09.2018	27.09.2018																																
Dátum splatnosti																																	
27.10.2018																																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 3867456055/0200																																	
IBAN : SK78 0200 0000 0038 6745 6055																																	
Suma k úhrade : 2 397,67																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol																																
1020180005																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Zabezpečenie udržateľnosti voľnočasového priestoru JAMA za mesiac júl 2018.	1,00	ks	666,02	799,22	20	666,02	133,20	799,22
		Zabezpečenie udržateľnosti voľnočasového priestoru JAMA za mesiac august 2018.	1,00	ks	666,02	799,22	20	666,02	133,20	799,22
		Zabezpečenie udržateľnosti voľnočasového priestoru JAMA za mesiac september 2018.	1,00	ks	666,02	799,22	20	666,02	133,20	799,22

Základ pre DPH 20 % : 1 998,06
 DPH 20 % : 399,61

Celková suma s DPH 2 397,67

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
 MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 Junácka 1, 832 91 Bratislava

- 2. 10. 2018

Číslo záznamu: 33 544 Dátum prijatia:

Prílohy:

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 397,67

Podpis a pečiatka :



PAY BY KROS