

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

Faktúra číslo:

1900057

Objednávka: 72 / 2019

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1900057

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00603317

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020887385

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1
832 91 Bratislava
Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

28.02.2019

Dátum splatnosti:

21.03.2019

Dátum dodania tovaru / služby:

28.02.2019

Na základe objednávky č. 72/2019 a priloženého zákazkového listu vám faktúrujeme za dodávky a práce pri servise a OPaS plynových zariadení v objekte SD Vernost' na Nobelovej 30 v BA celkovú sumu:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
OPaS + servis VTZ plynových SD Vernost'		1,00		424,00	20	424,00	508,80

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 %:	424,00	84,80	508,80
Celkom:	424,00	84,80	508,80

Celkom k úhrade

508,80 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

508,80 €

Zákazkový list č. 046/Jab/2019 slúži ako dodací list

Registrácia

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

pečiatka, podpis dodávateľa

