

369

## 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:

1900056

Objednávka: 71 / 2019

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1900056

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. 71/2019 a priloženého zákazkového listu vám faktúrujeme za dodávky a práce pri OPaS plynových zariadení v objekte materskej školy na Robotníckej č.11 v BA celkovú sumu:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
OPaS VTZ plynových MŠ Robotnícka 11		1,00		97,00	20	97,00	116,40

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 %:	97,00	19,40	116,40
<b>Celkom:</b>	<b>97,00</b>	<b>19,40</b>	<b>116,40</b>

Celkom k úhrade

116,40 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

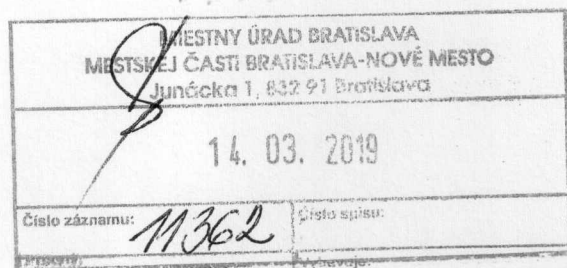
Uhradiť:

116,40 €

Zákazkový list č. 045/Jab/2019 slúži ako dodací list

Registrácia

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



pečiatka, podpis dodávateľa