

Dodávate



386  
**FAKTÚRA č. 0322019**

strana 1 z 2

**ELSAM, s.r.o.**

Donnerova 31 IČO: 44 472 501  
841 01 Bratislava DIČ: 2022712989  
Slovenská rep. IČ DPH: SK2022712989

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro.,  
vložka číslo 55400/B

Bankové spojenie: **Tatra Banka, a.s.**

Číslo účtu: **2622194283 / 1100**

IBAN: **SK94 1100 0000 0026 2219 4283**

Objednávka: 365/2018

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0322019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Faktúra je zároveň aj dodacím listom / protokolom

Odberateľ:

**Mestská časť Bratislava – Nové Mesto**

Miestny úrad – Nové Mesto

Junácka č.1

832 91 Bratislava 3

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

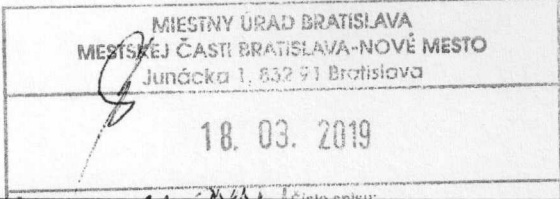
00 603 317

2020887385

Dátum vyhotovenia: **15.03.2019**

Dátum zdaniteľného plnenia: **15.03.2019**

Dátum splatnosti: **14.04.2019**

Názov / popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe Vašej objednávky č. 365/2018, zo dňa 12.11.2018 a našej cenovej ponuky č. 140/10/2018 zo dňa 3.10.2018, Vám faktúrujeme dodanie nasledovných služieb :			
Audit (správa o kontrole) existujúceho kamerového systému (CCTV) v priestore Zátišie 2			
	990,00 €	198,00 €	1.188,00 €

Celkom bez DPH	999,00 €
DPH 20%	198,00 €
<b>Celková faktúrovaná suma s DPH</b>	<b>1.188,00 €</b>
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>1.188,00 €</b>

Vystavil:

Ing. Michal Dubina

Prevzal:

Podpis zákazníka