

233

<u>Dodávateľ:</u> SATUR TRANSPORT a.s. VAT DE: 214/196/51165 Studená 7 821 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35787228 DIČ: 2020245106 IČ DPH: SK2020245106 Okr.súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka 2428/B Banka : Tatra banka, a.s. Galvaniho Bratislava SWIFT : TATRSKBX Faktúru vyhotovil : Marková Eva	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Faktúra číslo :</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">20190226</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo : 251</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> <u>Poštová adresa:</u> Mestská časť Bratislava - Nové Mesto , Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava 3 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26.04.2019</td> <td style="text-align: center;">09.04.2019</td> <td style="text-align: center;">10.05.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2627340964/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK64 1100 0000 0026 2734 0964</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 83,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20190226</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo :	20190226	Objednávka číslo : 251	Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	26.04.2019	09.04.2019	10.05.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2627340964/1100			IBAN : SK64 1100 0000 0026 2734 0964			Suma k úhrade : 83,60			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190226	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo :	20190226																																		
Objednávka číslo : 251	Dodací list číslo :																																		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																	
26.04.2019	09.04.2019	10.05.2019																																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																			
Spôsob dopravy :																																			
Číslo účtu : 2627340964/1100																																			
IBAN : SK64 1100 0000 0026 2734 0964																																			
Suma k úhrade : 83,60																																			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
20190226	0308																																		
Dod. a plat. podmienky :																																			

Odberateľ:
 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto , Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
 Junácka 1
 832 91 Bratislava 3
 SLOVENSKO

 IČO: 00603317 DIČ: 2020887385
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám dopravu na Hospitáciu ZŠ / Volksschule Kitssee , Schulstrasse 3 - pre projekt s názvom " Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT " / Akronym : BIG SK - AT / podporovaný v rámci EU Programu Interreg V - A SK - AT , objednávka č. 113/2019 , Mercedes Sprinter, ŠPZ BL 354 TD , dňa 09.04.2019 .

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000008	54 km x 0,90 €	1,00	ks	48,60	48,60		48,60	0,00	48,60
	000008	stojné 5 hod x 7,- €	1,00	ks	35,00	35,00		35,00	0,00	35,00

Neobsahuje DPH : 83,60

Celková suma s DPH 83,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 83,60

VAT due by Client in application of reverse charge, Oslobodené od DPH podľa § 46., na území SR 36 km , ATS 18 km

MESTSKÝ ÚRAD
 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

30. 04. 2019

 Číslo záznamu: 17 368
 Podpis: _____

Podpis a pečiatka :

