

665

Dodávate



FAKTÚRA č. 0632019

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: 178/2019

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0632019

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: **17.05.2019**

Dátum zdaniteľného plnenia: **17.05.2019**

Dátum splatnosti: **16.06.2019**

Názov / popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe Vašej objednávky č. 178/2019, zo dňa 15.5.2019 a našej cenovej ponuky č. 053/03/2019B zo dňa 25.3.2019, Vám faktúrujeme dodanie nasledovných služieb :			
Havarijná oprava kamerového systému CCTV, objekt JAMA	749,70 €	149,94 €	899,64 €

Celkom bez DPH	749,70 €
DPH 20%	149,94 €
Celková faktúrovaná suma s DPH	899,64 €
Celkom k úhrade	899,64 €
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
17. 05. 2019	
Číslo záznamu: 19440	Číslo spisu:
Prevzal:	

Vystavil: Ing. Michal Dubina

Podpis zákazníka