

697

FAKTÚRA

Dodávateľ MILAN MAGULA - MIMA Husova 4 831 01 Bratislava, SR IČO: 139 817 06 DIČ: 1020183296, IČ DPH: SK 1020183296 OÚ v BA, č. živnostenského registra 103-2037		Číslo faktúry: 2019049 Dátum vystavenia: 28.5.2019 Dátum splatnosti: 11.6.2019 Dátum dodania: 28.5.2019 Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 BRATISLAVA 3 IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 V zastúpení:			
Bankové spojenie: Číslo účtu: 2624 100 535/1100 Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. Sídlo: Hodžovo nám. 3 Spôsob úhrady: Prevodom Konštantný symbol: 308 BIC (SWIFT): TATRSKBX IBAN: SK72 1100 0000 0026 2410 0535					
Označenie položky	Množstvo/MJ	Cena za MJ bez DPH	%DPH	Cena spolu s DPH	
Faktúrujeme Vám výmenu poškodených izolačných trojskiel v celkovom počte 5 kusov na základe Vašej objednávky č.145/2019 zo dňa 15.4.20219 v objekte SO04-1 JAMA nasledovne:					
Izolačné trojsklá 6-16-6-16-6	18 m2	60,00	2 880,00	20	3 456,00 €
Demontáž skiel s likvidáciou	5 ks	120,00	600,00	20	720,00 €
Montáž skiel	5 ks	150,00	750,00	20	900,00 €
Doprava skiel	5	40,00	200,00	20	240,00 €
V sadzbe DPH 20%					886,00 €
DPH spolu					886,00 €
Spolu bez DPH					4 430,00 €

K úhrade v €:

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodacia list.

Vystavil: **Ing. Eva Magulová**

Prevzal:

Miestny úrad Bratislava Meststkej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava	
28. 05. 2019	
Číslo záznamu: 21595	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

5 316,00 €