

# FAKTÚRA

1. Dodávateľ IČO : 50 329 685 DIČ : 212 03 00 116 <b>Arch Space - BA, s.r.o.</b> Lipského 8 841 01 Bratislava Peňažný ústav + číslo účtu : FIO banka: 2301453731/8330 IBAN: SK53 8330 0000 0023 0145 3731	2. Číslo dokladu : <b>07062019</b>  Konštantný symbol : 0008  KPZ - objed.číslo :
3. Prijemca :	4. Odberateľ IČO : 00 603 317 DIČ : SK2020 887 385 <b>Mestská časť Bratislava – Nové Mesto</b> <b>Junácka 1</b> <b>832 91 Bratislava</b>
Číslo DL :	6. Dodacie a plat. podm. : S daňou Forma úhrady : PP Deň splatnosti : 08.07.2019 Dátum dodania : 24.06.2019
7. Spôsob dopravy :	

Na základe objednávky č. 180/2019 zo dňa 16.05.2019 Vám fakturujeme  
vypracovanie návrhu uskutočniteľnosti na rozšírenie kapacít pre ZŠ Česká v Bratislave.

	Množstvo /m.j./	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	DPH [%]	Celk. cena bez DPH	DPH	Celk. cena k úhrade
Objednávka č. 180/2019	1	2 350,00 €					2 350,00 €
Suma :					0,00 €	0,00 €	2 350,00 €
Záloha:							

Celkom k úhrade :

**2 350,00 €**

Rekapitulácia DPH :

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20%	0,00	0,00	2 350,00 €

0,00	0,00	<b>2 350,00 €</b>
------	------	-------------------

Dátum vyhotovenia dokladu : 24.06.2019  
Nie sme plátcami DPH

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSTKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
28. 06. 2019	
Číslo záznamu: 25417	Číslo spisu:
Prílohy:	