

997

Dodávateľ : 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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 20190563</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo : 635</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Poštová adresa: <p style="text-align: center;">Mestská časť Bratislava - Nové Mesto , Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava 3</p> </div> <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;">11.07.2019</td> <td style="text-align: center;">11.06.2019</td> <td style="text-align: center;">25.07.2019</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 : 173,88</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20190563</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : 20190563		Objednávka číslo : 635	Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.07.2019	11.06.2019	25.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2627340964/1100			IBAN : SK64 1100 0000 0026 2734 0964			Suma k úhrade : 173,88			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190563	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo : 20190563																																			
Objednávka číslo : 635	Dodací list číslo :																																		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																	
11.07.2019	11.06.2019	25.07.2019																																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																			
Spôsob dopravy :																																			
Číslo účtu : 2627340964/1100																																			
IBAN : SK64 1100 0000 0026 2734 0964																																			
Suma k úhrade : 173,88																																			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
20190563	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 :

Na základe verejného obstarávania 6458/2018/KIAZ zo dňa 16.05.2018 a Rámcovej zmluvy ÚEZ 158/2018 , Vám fakturujeme prepravu osôb , BUS BL 155 JK , dňa 11.06.2019 - na trase Bratislava - Dunajská Streda a späť , obj.č. 157/2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	000008	km 126 x 1,15 €	1,00	ks	144,90	173,88	20	144,90	28,98	173,88

Základ pre DPH 20 % : 144,90

DPH 20 % : 28,98

Celková suma s DPH 173,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 173,88



PAY by square

Miestny úrad Bratislava MESTSTKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
15. 07. 2019	
Číslo záznamu: 27153	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyhavuje: