

1152

Dodávateľ:

IČO: 17314364
DIČ: 2020344546
IČ DPH: SK2020344546
Mobil: 0905328912
E-mail: petra.wernerova@gmail.com

Variabilný symbol: 19001113
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603317
DIČ: 2020887385
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK5452000000000000343337
Číslo účtu: 343337 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia:	16.08.2019
Dátum splatnosti:	30.08.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	16.08.2019
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný příjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám podľa objednávky 298/2019 stavebno technicke úpravy výdajne jedál v MŠ Letná 7 v Bratislave v zmysle cenovej ponuky .						
	1	853,60		853,60 20%	170,72	1 024,32
Súčet položiek				853,60	170,72	1 024,32
SPOLU NA ÚHRADU						1 024,32

Vystavil:

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
16. 08. 2019	
Číslo záznamy: 31192	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 619/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzb	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	853,60	20%	170,72	1 024,32

Prevzal:

Pečiatka :