

Dodávateľ: VIREA s.r.o. Račianska 66 831 02 Bratislava	F A K T Ú R A Č Í S L O : 2019006
IČO : 47797541 IČ DPH : SK2024104489 DIČ : 2024104489	Dátum vyhotovenia dokl: 16.09.2019 Dátum dodania tovaru/služby 31.08.2019 Dátum splatnosti: 30.09.2019
Zapísané: Okresný súd BA I., odd.: Sro, vložka č: 99271/B	Odberateľ: 83 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 832 91 BRATISLAVA 3
Tel : 0902/752 688 Fax : E-mail: virea@virea.eu	
Číslo objednávky : 315/2019	IČO : 00603317 IČ DPH: DIČ: 2020887385
Var. symbol: 2019006	

Banka :	Číslo účtu:	Mena	Swift:	IBAN:
Tatra banka a.s.	2945456823/1100		TATRSKBX	SK32 1100 0000 0029 4545 6823

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 315/2019 a priloženého zápisu o odovzdaní a prevzatí diela za práce v priestoroch školskej kuchyne ZŠ a MŠ Cádrová v Bratislave nasledovne:

k fakturácii-obj.práce	1.00	4608.33 EUR	4608.33	20.00
naviac práce	1.00	951.67 EUR	951.67	20.00
- obklady, vysprávky, rohové lišty na steny				
- nová trasa plynu				
- odstránenie a zaslepenie zavádzajúcich potrubí plynu				
- vybúranie betónového základu pod kotlom				

Suma bez DPH	5560.00 EUR
--------------	-------------

20.00	5560.00 EUR	1112.00 EUR
-------	-------------	-------------

DPH celkovo	1112.00 EUR
-------------	-------------

Suma_k_úhrade	6672.00 EUR
---------------	-------------

Ystavila: Manáková

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

17. 09. 2019

Číslo záznamu: 3480

Číslo prílohy:

Prevzal:

Dňa :