

Dodávate

**ELSAM**  
electric solutions  
and management

**ELSAM, s.r.o.**

Donnerova 31 IČO: 44 472 501  
841 01 Bratislava DIČ: 2022712989  
Slovenská rep. IČ DPH: SK2022712989

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro.,  
vložka číslo 55400/B

Bankové spojenie: **Tatra Banka, a.s.**

Číslo účtu: **2622194283 / 1100**

IBAN : **SK94 1100 0000 0026 2219 4283**

**FAKTÚRA č. 1022019**

strana 1 z 2

Objednávka: 366/2019

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1022019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Faktúra je zároveň aj dodacím listom / protokolom

Odberateľ:

**Mestská časť Bratislava – Nové Mesto**

Miestny úrad – Nové Mesto

Junácka č.1

832 91 Bratislava 3

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

00 603 317

2020887385

Dátum vyhotovenia: **20.09.2019**

Dátum zdaniteľného plnenia: **20.09.2019**

Dátum splatnosti: **04.10.2019**

Názov / popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe Vašej objednávky č. 366/2019, zo dňa 30.8.2019, Vám faktúrujeme dodanie nasledovných služieb :			
EZS/CCTV: oprava porúch v EZS a CCTV systéme, na Miestnom úrade MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava	245,83 €	49,17 €	295,00 €

Celkom bez DPH	245,83 €
DPH 20%	49,17 €
<b>Celková faktúrovaná suma s DPH</b>	<b>295,00 €</b>
Celkom k úhrade	295,00 €

Vystavil:

Ing. ~~Michal~~ Dubina

Prevzal:

MESTSKÝ ÚRAD  
MESTSKÁ ČASŤ NOVÉ MESTO  
JUNÁCKA Č. 1  
832 91 BRATISLAVA 3  
20. 09. 2019  
Číslo záznamu: 3527  
Prílohy:

Podpis zákazníka