

1506

<b>Faktúra č.</b> <b>2019100</b>	
(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia :	21/10/2019
Dátum dodania :	18/10/2019
Dátum splatnosti :	21/10/2019
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
<b>Banka dodávateľa</b> Prima banka Slovensko, a.s. 1805700009 / 5600 SK21 5600 0000 0018 0570 0009	
FÚ:	PP
Zmluva / Objednávka 342/2019	
KOMASK2X	

<b>Dodávateľ :</b>	IČO: 00491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022
EKO-PODNIK VPS Halašova 20 832 90 Bratislava	
<b>Odberateľ</b>	IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:
<b>Miestny úrad BNM</b>  Junácka 1 832 91 Bratislava	

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 342/2019 zabezpečenie bezpečnostnej služby na akcii "Ukončenie Kultúrneho leta 2019" v areáli Kuchajda Bratislava.

3.1.1. Ostatné práce - stráženie objektu Kuchajda	20	1.00		165.60	165.60
					Spolu : 165.60
ZD 20% :		165.60		DAŇ 20%:	33.12
					TOTAL : 198.72
					K ÚHRADE: 198.72

Prílohy: Podklady pre fakturáciu

Miestny úrad Bratislava Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava	
29. 10. 2019	
Číslo záznamu: 10171	Číslo spisu:
Vykazuje:	

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Ukončenie Kultúrneho leta 201	311 919 98		198.72
3.1.1. Ostatné práce - stráženie		602 910 98	165.60
DPH 20%		343 100	33.12

Faktúru vystavil : Dana Paločná