

1583 17/12/19
Faktúra 20190026

elinss

DODÁVATEĽ

ELINSS, s. r. o.
Žilinská cesta 78A/507
013 11 Lietavská Lúčka
SLOVENSKO

IČO: 44899831
DIČ: 2022876427
IČ DPH: SK2022876427

Telefón: 0905 976 535
E-mail: elinss@elinss.sk
Web: www.elinss.sk
Vystavil: Kurejová

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka č. 1
832 91 Bratislava
SK

IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
29.10.2019	29.10.2019	28.12.2019

IBAN
SK85 1100 0000 0026 2285 9089

SWIFT
TATRSKBX

VS
20190026

Suma na úhradu
17 280,07 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Číslo objednávky
ZOD 128/2019

Polytechnická učebňa - ZŠ Sibírska

Podľa zmluvy o dielo č. ÚEZ č. 128/2019 Vám fakturujeme nami vykonané práce prevzaté objednávateľom v čiastke podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	stavebno-montážne práce vrátane materiálu	1,00	kpl	14 400,06	20 %	17 280,07

Základ DPH 20 %	14 400,06
DPH 20 %	2 880,01
Celkom	EUR 17 280,07

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
- 8. 11. 2019	
Príloha číslo: 41 582	Číslo spisu:

Pečiatka a podpis

OR SR Vložka číslo: 51682/L

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk