


1579

Faktúra

Dodávateľ: Media Max, s.r.o. Hradská 50 821 07 Bratislava		Faktúra: 72/ 2019
IBAN: SK5809000000005138290234 Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.		
IČO: 35 699 299 DIČ: 2020945465 IČ DPH: SK 2020945465 Registrácia: OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vl.č. 11814/B	Obchodný register OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vl.č. 11814/B	Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 Bratislava 3, 832 91 IČO:00603317 DIC: 2020887385 Bank. Spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007
Deň splatnosti: 14.11.2019 Deň vystavenia: 01.11.2019 Forma úhrady: PP Dátum poskytnutia služby November/2019		
TEXT		
Fakturujeme Vám za obnovu povrchových náterov drevených konštrukcií a prvkov mestského mobiliáru v areáli Voľnočasového priestoru JAMA na ulici Odbojárov/Kalinčiakova v Bratislave, v zmysle objednávky č. 439/2019 vystavenej na základe verejného obstarávania 10169/2019/HOMJ		
Názov Cena bez DPH DPH 20% Celkom k úhrade	Suma 10.280,21,-EUR 2.056,04,-EUR 12.336,25,-EUR	
Schválil: Ing. Andrej Dugovič		

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ JUNÁCKA 1	
11. 11. 2019	
Číslo zápisnice: 41705	
Prílohy:	