

1663

Faktúra č.**2019108**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 19/11/2019
 Dátum dodania : 19/11/2019
 Dátum splatnosti : 03/12/2019
 Konst. symbol : 0308
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Prima banka Slovensko, a.s.

Zmluva / Objednávka

1805700009 / 5600

529/2019

SK21 5600 0000 0018 0570 0009

KOMASK2X

Dodávateľ :

IČO: 00491870

DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

EKO-PODNIK VPS

Halašova 20

832 90 Bratislava

Odberateľ

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Miestny úrad BNM

Junácka 1

832 91 Bratislava

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

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 529/2019 zo dňa 12.11.2019 použitie vysokozdvížnej plošiny na Račianskom mýte Bratislava v zmysle cenníka služieb VPS platného od 01.06.2019 nasledovne:

6.6.4. Práca s autoplošinou
 zľava 5 % pre MÚ BNM

20 1.00
 20 1.00

32.40 32.40
 -1.62 -1.62

Spolu : 30.78

ZD 20% : 30.78

DAŇ 20%: 6.16

TOTAL : 36.94

K ÚHRADE: 36.94

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
22. 11. 2019	
Číslo zápisu: 43835	Číslo spisu:
vypisuje:	

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Práca s autoplošinou - oprava ka	311 919 98		36.94
6.6.4. Práca s autoplošinou		602 660 98	32.40
zľava 5 % pre MÚ BNM		602 660 98	-1.62
DPH 20%		343 100	6.16

Faktúru vystavil : Ľudmila Szabová