

<b>Podávateľ:</b> <b>GTX Slovakia s.r.o.</b> M.R.Štefánika 237/31 920 01 HLOHOVEC		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 201918</b>	
IČO : 36832405      IČ DPH : SK2022452751 DIČ : 2022452751		Dátum vyhotovenia dokl: 05.12.2019 Dátum dodania tovaru/služby 30.11.2019 Dátum splatnosti: <b>30.12.2019</b>	
Zapísané: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.Sro,		<b>Odberateľ:</b> 11  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka č.1 832 91 BRATISLAVA 3	
Tel : 0905 892 728      Fax : E-mail: gtx.slovakia@gmail.com		IČO : 00603317      IČ DPH: DIČ: 2020887385	
<b>Var. symbol: 201918</b>			
<b>Banka :</b>	<b>Číslo účtu:</b>	<b>Mena Swift:</b>	<b>IBAN:</b>
Všeobecná úverová banka a.s.	/	SUBASKBX	SK18 0200 0000 0023 6337 7754
Hlohovec			
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma      DPH %

Faktúrujeme Vám v zmysle rozpisu výrub a údržbu  
za obdobie november 2019

výrub	1.00	1620.00 EUR	1620.00	20.00
-------	------	-------------	---------	-------

Suma bez DPH	1620.00 EUR
--------------	-------------

	20.00	1620.00 EUR	324.00 EUR
DPH celkovo			324.00 EUR

Suma k úhrade	1944.00 EUR
---------------	-------------

MESTSKÝ ÚRAD  
MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVY - STARÉ MESTO  
JULSKÁ 1, 802 01 BRATISLAVA  
10. 12. 2019

Číslo zápisnice: 46 379

Prílohy: