

1469

Dodávateľ:

BYTOS, spol. s r.o
Dunajská 2
811 08 Bratislava

IČO: 17314364
 DIČ: 2020344546
 IČ DPH: SK2020344546
 Mobil: 0905328912
 E-mail: petra.wernerova@gmail.com

Variabilný symbol: 19001605
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 00603317
 DIČ: 2020887385
 IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK5452000000000000343337

Číslo účtu: 343337 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia:

09.12.2019

Dátum splatnosti:

23.12.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

09.12.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám podľa objednávky č. 579/2019 stavebno montážne práce s pojením s výmenou vykurovacích telies v dvoch miestnostiach základnej školy Riazanska.

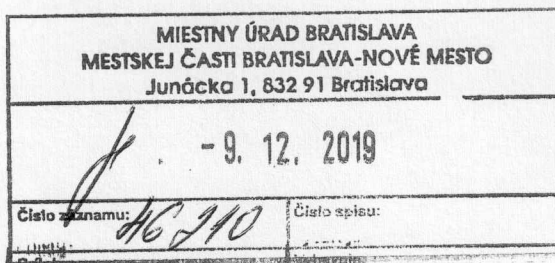
1	5 999,79	4 999,82	20%	999,97	5 999,79
---	----------	----------	-----	--------	----------

Súčet položiek

4 999,82 999,97 5 999,79

SPOLU NA ÚHRADU**5 999,79**

Vystavil:



OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 619/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

4 999,82 20%

0,00

999,97

0,00

5 999,79

Prevzal:

Pečiatka: