

Dodávate

**ELSAM**  
electric solutions  
and management

**FAKTÚRA č. 1362019**

strana 1 z 2

**ELSAM, s.r.o.**

Donnerova 31 IČO: 44 472 501  
841 01 Bratislava DIČ: 2022712989  
Slovenská rep. IČ DPH: SK2022712989

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro.,  
vložka číslo 55400/B

Bankové spojenie: **Tatra Banka, a.s.**

Číslo účtu: **2622194283 / 1100**

IBAN: **SK94 1100 0000 0026 2219 4283**

Objednávka: 585/2019

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1362019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Faktúra je zároveň aj dodacím listom / protokolom

Odberateľ:

**Mestská časť Bratislava – Nové Mesto**

Miestny úrad – Nové Mesto

Junácka č.1

832 91 Bratislava 3

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

00 603 317

2020887385

Dátum vyhotovenia: **16.12.2019**

Dátum zdaniteľného plnenia: **16.12.2019**

Dátum splatnosti: **30.12.2019**

Názov / popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
Na základe Vašej objednávky č. 585/2019, zo dňa 03.12.2019, Vám faktúrujeme dodanie nasledovných služieb :			
Havarijná oprava pôvodného nahrávacieho zariadenia CCTV systému a jeho uvedenie do činnosti, v rámci voľnočasového priestoru JAMA, Bratislava			
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	90,00 €	18,00 €	108,00 €
16. 12. 2019			
Číslo záznamu: 48544	Číslo spisu:		
Celkom bez DPH		90,00 €	
DPH 20%		18,00 €	
<b>Celková faktúrovaná suma s DPH</b>		<b>108,00 €</b>	
<b>Celkom k úhrade</b>		<b>108,00 €</b>	

Vystavil: Ing. Michal Dubina

Prevzal:

Podpis zákazníka