

273  
70/12/2020  
faktúra č.: 08/2020Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, oddiel Sro., vložka 33176/B

ZHOTOVITEĽ		ODBERATEĽ	
M-S pro s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava		Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka č. 1 832 91 Bratislava	
IČO:	35 900 636	IČO:	00 603 317
DIČ:	2021878749	DIČ:	2020887385
IČ DPH:	SK 2021878749	IČ DPH:	

číslo účtu :	2620768554 / 1100	dátum splatnosti :	20.3.2020
Banka : Tatra banka, a.s.		dátum vystavenia :	20.2.2020
IBAN : SK36 1100 0000 0026 2076 8554		daňová povinnosť :	20.2.2020
SWIFT : TATRSKBX		dátum dodania :	20.2.2020
číslo zmluvy :	dodatok 1 ku zod 351/2014	konštantný symbol :	0308
forma úhrady :	p.p.	variabilný symbol :	082020

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 19.12. 2014 a dodatku č. 1 20.12. 2019 Vám fakturujem za dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II, bod 2.2 - projektová dokumentácia - dopracovanie PD „**rekonštrukcie spevnených plôch a ich odvodnenie v areáli ZŠ a MŠ Odborárska vrátane odvodnenia všetkých objektov**“ finančnú čiastku vo výške :

Cena bez DPH v EUR	3 870,00
DPH 20 % v EUR	774,00
Cena s DPH v EUR	4 644,00

celková fakturovaná suma :	4 644,00 €
slovom :	štyritisíšesťstoštyridsaťštyri eur
faktúru vystavil :	Peter Martin
počet príloh :	1

pečiatka podpis:	prevzal dňa:  podpis:
---------------------	-----------------------------

