

FAKTÚRA

Číslo faktúry	2020/0269
Dátum vyhotovenia	29.12.2020
Dátum splatnosti	12.01.2021
Dátum dodania tovaru/služby (vznik daňovej povinnosti)	29.12.2020
Forma úhrady	Prevodom
Konštantný symbol	308
Variabilný symbol	20200269

Dodávateľ:

LUNETÁ, s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava IČO: 31371248 DIČ: 2020315814 IČ DPH: SK2020315814	Bankové spojenie: Tatra banka a.s. IBAN: SK07 1100 0000 0026 2804 3494 Fio banka IBAN: SK05 8330 0000 0025 0107 0313 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX č.ú: 250 1070 313
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave Oddiel Sro, vložka číslo 6895/B	

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 83291, Bratislava	IČO: 00603317 DIČ: 202087385 IČ DPH: --- Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu / IBAN : SK08 5600 0000 0018 0034 7007
---	--

Názov tovaru - služby	ks	cena / ks €	cena spolu €	DPH (%)
[IT služby] aktualizacia zariadení a uprava topologie sietovej infraštruktúry - príprava práce, servis VPN servera a prepojenie na lokalitu, servis owncloud servera s aktualizáciou	1	880,00 €	880,00 €	20%
Základ pre 20% DPH		880,00 €		
DPH 20%		176,00 €		
DPH Celkom		176,00 €		
Cena spolu s DPH		1056,00 €		
K úhrade		1056,00 €		

Faktura podľa objednávky č.473/2020 zo dňa 15.12.2020

Tovar / služba zostáva majetkom dodávateľa do plného zaplattenia faktúry.

Prevzal :	Vystavil : Mgr. Fedor Vasilko

LUNETÁ, s.r.o., Pribišova 47, 84105 Bratislava - <https://www.luneta.sk>

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
30. 12. 2020	
Číslo záznamu: 46824	Číslo účtu:
Prílohy:	Vybavuje: