

Dodávateľ:

MR Group Slovakia s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava 36IČO: 51659441
DIČ: 2120749906

Variabilný symbol:

210100002

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 470/2021

zo dňa: 12.10.2021

Odberateľ:

IČO:

00603317

DIČ:

2020887385

IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**Junácka 3216/1****832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto**

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK0211000000002942055282

Číslo účtu: 2942055282

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

20.10.2021

Dátum splatnosti:

03.11.2021

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vam dodané stavebné práce v zmysle zaslanej cenovej ponuky a Vašej objednávky:

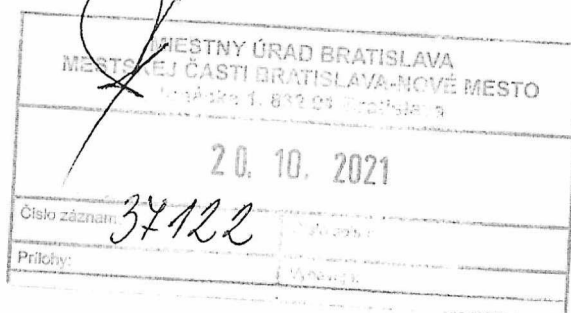
| | | | |
|--------------------|---------|----------|----------|
| 1. Práca | 1 súbor | 2 759,08 | 2 759,08 |
| 2. Materiál | 1 súbor | 1 689,04 | 1 689,04 |
| 3. Ostatné náklady | 1 súbor | 1 280,00 | 1 280,00 |

Súčet položiek

5 728,12

SPOLU NA ÚHRADU**5 728,12**

Vystavil:



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).

Prevzal:

Pečiatka: