1779

Dodávateľ:	FAKTÚRA ČÍSLO: 2021017
GTX Slovakia s.r.o. M.R.Štefánika 237/31 920 01 HLOHOVEC IČO : 36832405 IČ DPH : SK2022452751 DIČ : 2022452751	Dátum vyhotovenia dokl: 09.12.2021 Dátum dodania tovaru/služby 09.12.2021 Dátum splatnosti: **09.01.2022**
Zapísané: Obchodný register Okresného súdu Trnava,odd.Sro, Tel : 0905 892 728 Fax : E-mail: gtx.slovakia@gmail.com	**Odberateľ:** 11 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka č.1 832 91 BRATISLAVA 3 IČO : 00603317 IČ DPH: DIČ: 2020887385
Var. symbol: 2021017	

Banka :	Číslo účtu:	Mena	Swift:	IBAN:
Všeobecná úverová banka a.s. Hlohovec	/		SUBASKBX	SK18 0200 0000 0023 6337 7754

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Faktúrujeme Vám údržbu voľnočasového priestoru JAMA v zmysle priložených súpisov a mesačných harmonogramov				
údržba	1.00	26881.00 EUR	26881.00	20.00
Suma bez DPH			26881.00 EUR	
	20.00	26881.00 EUR	5376.20 EUR	
DPH celkovo			5376.20 EUR	
Suma k úhrade			**32257.20 EUR**	

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
09. 12. 2021
Číslo záznamu: 43060
Prílohy: