

539

Dodávateľ : M.Cup Production s.r.o.		Faktúra číslo : 22003																															
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Na pažiati 14 90021 Svätý Jur SLOVENSKO IČO: 47065125 DIČ: 2023744514 IČ DPH: SK2023744514 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88206/B. Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Tel.: +421910618121 Faktúru vyhotovil : Zbudila Jaroslav		Poštová adresa: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto																															
Odberateľ : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto SLOVENSKO IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.04.2022</td> <td>06.04.2022</td> <td>06.05.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2924892773/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK24 1100 0000 0029 2489 2773</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 16 574,99</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>22003</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Dod. a plat. podmienky :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). </td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.04.2022	06.04.2022	06.05.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2924892773/1100			IBAN : SK24 1100 0000 0029 2489 2773			Suma k úhrade : 16 574,99			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	22003	0308		Dod. a plat. podmienky :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).		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
06.04.2022	06.04.2022	06.05.2022																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2924892773/1100																																	
IBAN : SK24 1100 0000 0029 2489 2773																																	
Suma k úhrade : 16 574,99																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
22003	0308																																
Dod. a plat. podmienky :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).																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo a dodatku k zmluve o dielo za zhotovenie diela:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Revitalizácia Športoviska Pionierska - čiastková faktúra č. 3 podľa súpisu prác z 6.4.2022	1,00		13 812,49	16 574,99	20	13 812,49	2 762,50	16 574,99

Základ pre DPH 20 % : 13 812,49

DPH 20 % : 2 762,50

Celková suma s DPH 16 574,99

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16 574,99

Podpis a pečiatka :

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1 832 91 Bratislava	
11. 04. 2022	
Číslo zápisu: 13643	Úhrada splat:
Prílohy:	