

# Faktúra - daňový doklad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>Veolia Energia Slovensko, a.s.</b><br><b>Einsteinova 21</b><br><b>85101 Bratislava</b><br>IČO: 35702257<br>DIČ: 2020341092<br>IČ DPH: SK7020000097<br>E-mail:<br>Web:<br>Banka: Tatra banka, a.s.<br>Swift: TATRSKBX<br>IBAN: SK9411000000002626000466<br>Registrácia: Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B | Faktúra číslo: <b>1707220734</b><br>Číslo zmluvy: 2021/078<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 1707220734<br>Korešpondenčná adresa:<br>Mestská časť Bratislava - Nové Mesto<br>Junácka 3216/1<br>832 91 Bratislava - Nové Mesto |
| Dátum splatnosti: 25.04.2022<br>Dátum vystavenia: 11.04.2022<br>Dátum dodania tovaru: 01.04.2022<br>Kontakt:<br>IČO: Ing. Michal Hyža<br>Tel: +421 907 741 754<br>Email: michal.hyza@veolia.com                                                                                                                                                                     | Odberateľ:<br><b>Mestská časť Bratislava - Nové Mesto</b><br><b>Junácka 3216/1</b><br><b>832 91 Bratislava - Nové Mesto</b><br>IČO: 00603317<br>DIČ: 2020887385<br>IČ DPH:                                                                   |

Fakturujeme Vám za kotelňu na 4 objektoch Križná 33, Robotnícka 11, Odbojárov 5, Ovručská 5, Bratislava, v zmysle zmluvy službu spojenú s odbornou obsluhou, dozorom a povinnými činnosťami a preventívnou údržbou  
 Za obdobie 01.04.2022 -- 30.04.2022

| Popis                   | Množstvo | Kód Mj | Jednotková cena | Zľava % | Čiastka |
|-------------------------|----------|--------|-----------------|---------|---------|
| Odborná obsluha a dozor | 1,00     |        | 373,00          |         | 373,00  |
| EUR celkom bez DPH:     |          |        |                 |         | 373,00  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SPOLU BEZ DPH:         | 373,00   |
| DPH:                   | 74,60    |
| Splatná čiastka celkom | € 447,60 |
| K úhrade               | € 447,60 |

## Rekapitulácia DPH:

| Sadzba (%)    | Cena bez DPH  | DPH          | Spolu s DPH   |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 20            | 373,00        | 74,60        | 447,60        |
| <b>Celkom</b> | <b>373,00</b> | <b>74,60</b> | <b>447,60</b> |

