

771

Dodávateľ : M.Cup Production s.r.o. Na pažití 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		Faktúra číslo : 22006 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.05.2022</td> <td>02.05.2022</td> <td>01.06.2022</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 : 83 622,89</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>22006</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	02.05.2022	02.05.2022	01.06.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2924892773/1100			IBAN : SK24 1100 0000 0029 2489 2773			Suma k úhrade : 83 622,89			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	22006	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																															
02.05.2022	02.05.2022	01.06.2022																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2924892773/1100																																	
IBAN : SK24 1100 0000 0029 2489 2773																																	
Suma k úhrade : 83 622,89																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
22006	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. 4 podľa súpisu prác z 2.5.2022	1,00		69 685,74	83 622,89	20	69 685,74	13 937,15	83 622,89

Základ pre DPH 20 % : 69 685,74
 DPH 20 % : 13 937,15

Celková suma s DPH	83 622,89
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	83 622,89

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 832 91 Bratislava

20. 05. 2022

Číslo záznamu: 19246

Prílohy:

Podpis a pečiatka :