

1258

Dodávateľ : Veríme v Zábavu, s.r.o.		Faktúra číslo : OF2023/325	
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Pod Brezinou 3745/86 911 01 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46167146 DIČ: 2023253034 IČ DPH: SK2023253034 OR, Okresný súd Trenčín, oddiel : Sro, vl.č.32049/R Banka : ČSOB a.s. Žilina SWIFT : CEKOSKBX Tel.: +421 817 353 050 Faktúru vyhotovil : Kyselica Tomáš		Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 3216/1 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava 04. 09. 2023 Číslo zápisnice: 31844 Príloha:	
Odberateľ :			
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 3216/1 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto SLOVENSKO IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 31.08.2023 31.08.2023 30.10.2023 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 4013612418/7600 IBAN : SK37 7500 0000 0040 1361 2418 Suma k úhrade : 22 054,50 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol OF2023/325 0008 Dod. a plat. podmienky :	
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Výr číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
		Na základe Kúpnej zmluvy ÚEZ č.77/2023: "MŠ Teplická-detské ihrisko"(podľa výkaz-výmer)		1,00	cel	18 378,75	20	18 378,75	22 054,50

Základ pre DPH 20 % : 18 378,75
 DPH 20 % : 3 675,75

Celková suma s DPH 22 054,50
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22 054,50

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka :