

Faktúra č: 19/2023

DODÁVATEĽ
Effecteam s.r.o.

Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra

IČO: 48030210
DIČ: 2120002973
IČ DPH: SK2120002973

Zapísané v registri: Okresný súd Nitra

Telefón: 0949192659

E-mail: omelina@pobox.sk

Web: www.effecteam.sk

Vystavil: Omelina

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka č.1
832 91 Bratislava

IČO: 00603317
DIČ: 2020887385

Dátum vystavenia faktúry
18.10.2023

Dátum dodania diela
15.10.2023

Dátum splatnosti
17.11.2023

Číslo účtu:	Variabilný symbol:	Suma k úhrade
SK52 0900 0000 0050 6714 8408	192023	31 617,95 €

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobne

Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
Fakturujem vám za zhotovenie diela: „NN prípojka - napojenie objektu jedálne ZŠ Cádova Bratislava“					
Podľa zmluvy o dielo ÚEZ č.133/2023 a dodatku č.1					
NN prípojka - napojenie objektu jedálne ZŠ Cádova Bratislava	1		26 348,29 €	5 269,66 €	31 617,95 €

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
26. 10. 2023	
Číslo zápisu: 39 160	Číslo sprisy:
Prílohy:	Výnosy:

Základ dane: 26 348,29 €
DPH: 5 269,66 €

Celkom s DPH 31 617,95 €

Platba DPH

Pečiatka a podpis

Výkaz skutočne vykonaných prác

ZS s MS Čadrova - Rekonštrukcia, nadstavba /
prístavba objektu jedálne

SO 10 NAPOJENIE OBJEKTU NA UPRAVENÝ ROZVOD ELEKTRINY

	Hlava III /€/	Hlava XI /€/	Dodávka /€/	Montáž /€/
<u>REKAPITULÁCIA</u>				
1 Montáž základná C-210 M				1 395,80
2 Nosný materiál pre základnú montáž				5 530,69
3 Zemné práce C-460 M				10 921,50
4 Odborná prehliadka a skúšky		0,00		800,00
5 HZS	0,00			2 800,00
=====				
CELKOM	0,00	0,00		21 447,99
SÚČET SPOLU (bez DPH)				21 447,99
CENASDPH				25 737,59

//