

Príjato faktuúra
zaúčtovaná na / 321 Podpis:

Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o.

1593/2019
FAKTÚRA č. 2019069

Dodávateľ: Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o.
Miletičova 21
821 09 Bratislava
IČO: 36746916
IČ DPH/DIČ: SK2022339913

Kontaktná adresa: Miletičova 21
821 09 Bratislava
tel: +421 2 642582255
e-mail: juraj.nagy@use-sk.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 44874/B

Banka: UniCredit Bank, a.s.
Swift Code: UNCRSKBX
IBAN: SK8111110000006629889000
Číslo účtu: 6629889000/1111

Forma úhrady: Pravidelný príkaz

Dátum vystavenia: 7.6.2019
Dátum splatnosti: 21.6.2019
Dátum dodania: 31.5.2019

Číslo faktúry: 2019069
Variabilný symbol: 2019069
Zákazní číslo: zmluva č. 381/2018
Objednávka číslo: zmluva č. 381/2018

Konš.Ls.: 0308
zo dňa: 24.9.2018

Odberteľ: IČO: 00603147
IČ DPH / DIČ: 2020804170
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

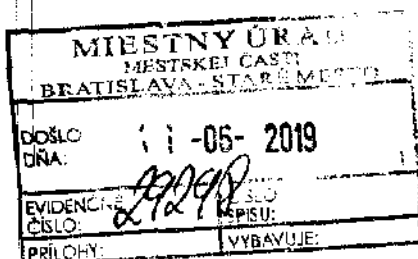
Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM
-------------------	----------	----	--------	-------	------	------	-----	--------

Fakturujeme Vám za Výkon činnosti stálého stavebného a technického dozoru investora pre stavbu "Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova /Dobšinského ul. v Bratislave"

Cenu v zmysle protokolu č. 5/2019 so súpisom prác:

0,04	43 200,00 €	1 800,00 €	20%	360,00	2 160,00 €
------	-------------	------------	-----	--------	------------



Mena	Zmenný kurz	CELKOM V SKK
SKK	30,1260	65 072,16 SKK

Rozpis DPH

	10%	20%	
1 800,00			360,00
			2 160,00

Uhradené zálohovo:

Súčet	1 800,00 €	360,00 €	2 160,00 €
-------	------------	----------	------------

CELKOM K ÚHRADE V EUR

2 160,00 EUR

Vystavil: Ing. Juraj Nagy, PhD.
tel: +421 2 64282255 e-mail: use@use-sk.sk

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

65 072,16 SKK

dvatisícstošesťdesiat euro

Pečiatka, podpis

Poznámka:

