

Faktúra č. 20140069

Strana číslo: 1 / 1

Dodávateľ

Odberateľ



SOMAT Group a.s., Mierová 127, 82105 Bratislava
Spol. zapísaná v OR OS Bratislava I., Odd.: Sa, Vložka č.: 4689/B

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 3113399453/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK6402000000003113399453
IČO: 35828684
IČ DPH: SK2020247504
DIČ: 2020247504

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Slovensko

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 1526012/0200
IČO: 00603147
IČ DPH:
DIČ: 2020804170

Zákazka: S07

Zmluva / Objednávka:
objednávka č.

Dátum dodania / platby: 28. 2. 2014
Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 6. 2. 2014
Dátum splatnosti faktúry: 20. 2. 2014

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20140069

V zmysle Zmluvy č. 396/2013 o Odbornej obsluhu, údržbe, odbornom dozore a revíziách tepelno-energetických zariadení zo dňa 28.08.2013 Vám fakturujeme:

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Odborná obsluha, údržba a dozor kotolní za FEBRUÁR 2014				20%	1 570,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	1 570,00 EUR	314,00 EUR

Celkom bez DPH: 1 570,00 EUR
Celkom DPH: 314,00 EUR

Celkom s DPH: 1 884,00 EUR

K úhrade celkom: 1 884,00 EUR

Prílohy: Rozpis k fakturácii

Zmluvná pokuta: v zmysle Zmluvy č.396/2013 zo dňa 28.08.2013, čl.5, bod č.4

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	10-02-2014
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	6663/2014
PRÍLOHY:	1
ČÍSLO SPISU:	
VYBAVUJE:	

