

Faktúra č. 20140068

Strana číslo: 1 / 1



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

Dodávateľ



Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajaňského 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: 4. 2. 2014
Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 4. 2. 2014
Dátum splatnosti faktúry: 10. 3. 2014

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20140068

V zmysle vašej Objednávky č.89/2014 zo dňa 03.02.2014 Vám fakturujeme za odstránenie havarijného stavu na kotloch K1,K2,K3 na objekte Ventúrska ul.č.9, Bratislava:

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Odstránenie havarijného stavu na kotloch - K1, K2, K3 na objekte Ventúrska č				20%	369,15

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	369,15 EUR	73,83 EUR

Celkom bez DPH: 369,15 EUR
Celkom DPH: 73,83 EUR

Celkom s DPH: 442,98 EUR
K úhrade celkom: 442,98 EUR

Prílohy: Rozpis k fakturácii, kópia objednávky č.89/2014 zo dňa 03.02.2014

Zmluvná pokuta: Za oneskorenú platbu účtujeme zmluvnú pokutu 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka. Zmluvná pokuta:

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA: 10-02-2014	1
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 6665/2014	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY: 1	VYBAVUJE:

