

Faktúra č. 20140119**Dodávateľ****Odberateľ****SOMAT GROUP**

we take care

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: 18. 2. 2014

Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 21. 2. 2014

Dátum splatnosti faktúry: 26. 3. 2014

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 20140119

V zmysle vašej Objednávky č.174/2014 zo dňa 17.02.2014 Vám fakturujeme za odstránenie havarijného stavu na kotloch K1,K2 na objekte MŠ Myjavská ul.č.20, Bratislava:

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Odstránenie havarijného stavu na kotloch - K1, K2 objekt: MŠ Myjavská 20				20%	106,15

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	106,15 EUR	21,23 EUR

Celkom bez DPH: 106,15 EUR

Celkom DPH: 21,23 EUR

Celkom s DPH: 127,38 EUR**K úhrade celkom: 127,38 EUR**

Prílohy: Rozpis k fakturácii, kópia objednávky č.174/2014 zo dňa 17.02.2014

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 MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA: 26 -02- 2014	2
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 4154/2014	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY: 2	VYBAVUJE:

	SOMAT Group a. s. Mierová ul. 127 821 05 Bratislava 2 IČO: 358 286 84 IČ DPH: SK2020247504
--	--