

1458/2014

Faktúra č. 20140334

Strana číslo: 1 / 1



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

Dodávateľ



Odberateľ

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: 31. 5. 2014
Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 6. 5. 2014
Dátum splatnosti faktúry: 26. 5. 2014

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20140334

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 MÁJ 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 MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	12 -05- 2014
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 24488/2014	ČÍSLO PISU:
PRÍLOHY: 1	VYBAVUJE:

