

Faktúra č. 20140365

MIESTNY ÚRAD
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO: 20.05.2014
DŇA: 1

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 23999/2014
PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Strana číslo: 1 / 1

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: 14. 5. 2014
Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 15. 5. 2014
Dátum splatnosti faktúry: 14. 6. 2014

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20140365

V zmysle vašej Objednávky č.492/2014 zo dňa 13.05.2014 Vám fakturujeme za odstránenie havarijného stavu na vykurovacom technologickom zariadení na objekte MŠ Búdková ul.č.21, Bratislava:

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Obhliadka	1,000	sub	20,00	20%	20,00
2	Kotlové čerpadlo Vilo RS15/7-3	1,000	sub	137,00	20%	137,00
3	Montáž čerpadla	1,000	sub	30,00	20%	30,00
4	Montážny materiál	1,000	sub	15,00	20%	15,00
5	Doprava	30,000	sub	0,75	20%	22,50

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	224,50 EUR	44,90 EUR

Celkom bez DPH:	224,50 EUR
Celkom DPH:	44,90 EUR
Celkom s DPH:	269,40 EUR
K úhrade celkom:	269,40 EUR

Prílohy: Rozpis k fakturácii, kópia objednávky č.492/2014 zo dňa 13.05.2014

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:

