

FAKTÚRA

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 44899831 IČ DPH: SK2022876427 DIČ: 2022876427 ELINSS s.r.o. Žilinská cesta 507 013 11 Lietavská Lúčka prev: Lietavská Lúčka		IČO: 00603147 IČ DPH: SK2020804170 DIČ: 2020804170 Zmluva (objednávka) : 286/2014 Mestská časť Bratislava – Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 24 Bratislava prev: Tel.:	
Banka : 1100 Tatra banka a.s. Číslo účtu : 2622859089/1100 IBAN : SK8511000000002622859089 Swift code :		MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 16-09-2014 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 90479 / 2014 PRÍLOHY: VYBAVUJE:	

Práce: Rekonštrukcia interiéru priestorov verejných WC v Medickej záhrade

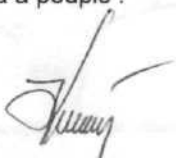
Podľa zmluvy o dielo č. 286/2014 Vám faktúrujeme nami vykonané práce prevzaté objednávatelom podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok v čiastke

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	1,000	19 794,89	19 794,89	20%	3 958,98
Celková cena spolu bez DPH :			19 794,89 EUR		
Rozpis DPH :			19 794,89	20%	3 958,98
DPH spolu :			3 958,98EUR		
Celková fakturovaná suma :			23 753,87 EUR		

Slovom : Dvadsaťtritisíc sedemsto päťdesiat tri EUR 87/100 centov

Cena sa uzatvára dohodou v zmysle zákona č. 18/96 Z.z.

Odberateľ sa zaväzuje platiť úrok z omeškania 0,05 % denne z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.

Fakturoval : Mgr. Kurejová Janka Počet príloh : 1	Pečiatka a podpis :  ELINSS, s.r.o. Žilinská cesta 013 11 Lietavská Lúčka IČO: 44899831 DIČ: 2022876427 IČ DPH: SK2022876427 tel./fax: 041/72 461 40
---	--