

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na

/ 321 Podpis

Dodávateľ:

INSTA - PL s.r.o.

Inžinierska 2

971 01 Prievidza

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 38335452

DIČ: 2021818359

IČ DPH: SK2021818359

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Prievidza

SWIFT: SUBASKBX

Číslo účtu: 2646448559/0200

IBAN: SK88 0200 0000 0026 4644 8559

Tel.: 0903 518 903

Fax: 046/5422649

Faktúru vyhotovil:

Pavlik Michal

Odberateľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00 603 147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Faktúra číslo:**BA-FAV-150840**

Objednávka číslo:

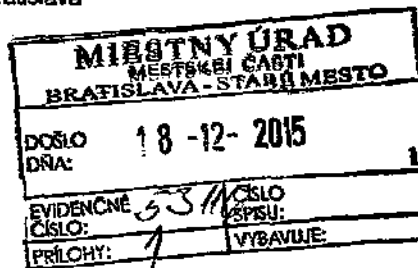
Dodací list číslo:

Poštová adresa:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.12.2015	16.12.2015	15.01.2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: DOVOZ		
Konštantný symbol:		
Dod. a plat. podmienky:		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1		Montáž kotle s príslušenstvom (Odvzdušnenie, prepach systém, naplnenie upravenou vodou)	20	1,00	súb	3 186,67	3 186,67		3 186,67
2		Demontáž kotla a likvidácia starých kotlov	20	1,00	súb	795,00	795,00		795,00
3		Montáž kotla a vložkovanie kotla DN80	20	1,00	súb	237,50	237,50		237,50
4		Montáž plynu	20	1,00	súb	95,83	95,83		95,83
5		Instalačný materiál	20	1,00	súb	3 200,41	3 200,41		3 200,41
6		Kotla s kotlami Viessmann Vitodens 200 - 45kW	20	1,00	súb	5 098,33	5 098,33		5 098,33
7		Murárske, maliarske práce	20	1,00	súb	768,33	768,33		768,33
8		Zdravotechnické zariadenie	20	1,00	súb	390,00	390,00		390,00
9		Elektroinstalačné práce a materiál	20	1,00	súb	155,00	155,00		155,00
10		Späťventil	20	21,00	súb	6,88	144,38		144,38
11		Termost. ventili Helmeier	20	21,00	súb	12,90	270,90		270,90
12		Termost. Návka Helmeier	20	22,00	súb	11,93	262,35		262,35
13		Výmena term.ventilov a späť. ventilov	20	42,00	súb	14,65	615,30		615,30

Základ pre DPH 20 %: 15 220,00

DPH 20 %: 3 044,00

Celková suma s DPH 18 264,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 18 264,00**

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 14626/R, dátum vzniku 11.5.2004