Prijatá faktúra
Zaúčtovaná na ...../321 Podpis

3476/2015

**Dodávateľ :**

Petra + spol. s r.o.

Račianská 146
831 54 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36929855 DIČ: 2022074692
IČ DPH: SK2022074692
okresného súdu BA I, odd. SRO, vložka číslo 35597/B

Banka : Tatra banka, a.s. BRANCH 044 RACIANSKA
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 02/44883557 Fax : 02/44883557
Faktúru vyhotovil : Svorčíková Soňa

**Odberateľ :**

*Mestská časť Bratislava-Staré Mesto*
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :** **2015080**

Objednávka číslo : ZoD 470/2015 Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 18.12.2015 | 18.12.2015 | **17.01.2016** |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu 2627028671/1100
IBAN SK65 1100 0000 0026 2702 8671
Suma k úhrade 34 597,93

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| 2015080 | 0306 | |

Dod. a plat. podmienky :

**Na základe Zmluvy o dielo číslo: 470/2015 zo dňa 22.11.2015 Vám fakturujeme za realizáciu predmetu diela: " Rekonštrukciu kotolne MŠ 29. augusta", podľa priloženého rozpočtu:**

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Rekonštrukcia kotolne MŠ 29. augusta: | 1,00 | kpl | 28 831,61 | 34 597,93 | 20 | 28 831,61 | 5 766,32 | 34 597,93 |

Základ pre DPH 20 % : 28 831,61
DPH 20 % : 5 766,32

**Celková suma s DPH** **34 597,93**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** **34 597,93**

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠLO DŇA: 17 -12- 2015
EVIDENČNÉ ČÍSLO: Z 936/15 ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY: VYBAVUJE:

**Podpis a pečiatka :**

PETRA
Račianska 14
IČO: 3592985

PAY