

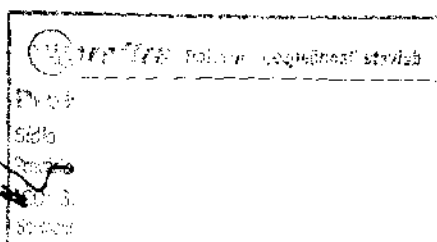
643/2017

Dodávateľ ProFire, s.r.o.		Faktúra č. 2017081
Školská 11/A 900 26 Slovenský Grob Slovenská republika		Objednávka č. Zmluva č.365/2016
IČO : 36 744 174 DIČ : 20 22 329 826 IČ DPH : SK20 22 329 826 Spoločnosť zapísaná v OR Bratislava I., odd. Sro, v.č. 44789/B		Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava
Vystavil Polák Peter Bc. Tel.: 00421 905 858 111, 918 574 789 Fax: 00420 226 015 186 profire@profire.sk, www.profire.sk		
Odberateľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava		
IČO : 00803147 DIČ : 2020804170		
		Dátum vyhotovenia 24.02.2017
		Dát. dod. tov./sl. 24.02.2017
		Dátum splatnosti 26.03.2017
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy Dodávateľsky
		Konštantný symbol 0308
		Banka Tatra banka,a.s.
		Pobočka Račianska 62/B, 831 02 Bratislava
		Číslo účtu 262 902 9483/1100
		SWIFT TATRSKBX
		IBAN SK51 1100 0000 0026 2902 9483
		Dod. a plat. podm. VOP dodávateľa

Na základe zmluvy o poskytovaní prác a služieb, Vám faktúrujeme nasledovné:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	podľa CPA 268	Poskytovanie služieb a výkon činnosti technika požiarnej ochrany - 2/2017	20	1,00	kpl	1 485,00	1 485,00

Základ pre DPH: 20 % 1 485,00
Základ pre DPH: 10 %



Podpis a p.

Celková suma bez DPH:	1 485,00
DPH: 20 %	297,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 782,00

Dodaný tovar a služby nie sú stavebné práce zatriedené do sekcie F klasifikácie CPA.

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Nami dodaný tovar alebo služba je až do úplného úhradenia majetkom dodávateľa. V prípade omeškania s úhradou celkovej alebo časti fakturovanej sumy, Vám v súlade s § 369 Obchodného zákonníka budú vyúčtované úroky z omeškania, ktoré budú vypočítané zo základnej úrokovej sadzby zvýšenej o 10%.

