

489/2017

# Faktúra

číslo: variabil. symbol 20170302

Kto: Dodávateľ:  
Obch. meno: MONIUS spol. s r.o.  
Sídlo: F. Veselovského č. 20  
917 01 Trnava  
IČO: 34148345  
DIČ: 2021150802  
IČDPH: SK2021150802  
Bankové spojenie: VÚB a.s., Trnava  
č.úctu: SK25 0200 0000 0012 3691 8859

Komu: Odberateľ:  
Mestská časť Bratislava- Staré mesto  
Vajanského nábrežie 3  
814 21 Bratislava 1  
00603147

zapísaná v Obchod.reg. Okresného súdu Trnava, odd.:Sro, VI.č. 2328/T

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| MIESTNY ÚRAD             |            |
| MESTSKEJ ČASTI           |            |
| BRATISLAVA - STARÉ MESTO |            |
| DOŠLO<br>Dňa:            | 31-03-2017 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:      | 15093/2017 |
| PRÍLOHY:                 | 1 VYBAVUJE |

Zmluva o dielo č.:  
Druh dodávky:  
Konštantný symbol: 0308  
Deň vystavenia: 29. 03. 2017  
Forma úhrady: BP  
Dátum dodania tovaru a. služby: 29. 03. 2017  
Dátum splatnosti faktúry: 06. 04. 2017

|        |               |          |       |          |                   |
|--------|---------------|----------|-------|----------|-------------------|
| Pol.č. | názov položky | bez DPH: | Euro: | DPH 20 % | spolu Euro s DPH: |
|--------|---------------|----------|-------|----------|-------------------|

## Faktúrujeme Vám :

Predmet: Vypracovanie materiálu:  
"Analýza stavu okien a tepelnotechnický posudok"  
Objekt 1: Dom bytový, Vajanského nábrežie 3, Bratislava  
Objekt 2: Dom bytový, Medená ulica 2, Bratislava

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| 16125.00 | 3225.00 | 19350.00 |
|----------|---------|----------|

|       |                      |          |         |          |
|-------|----------------------|----------|---------|----------|
| Euro: | Spolu všetko bez DPH | 16125.00 |         |          |
| Euro: | Spolu DPH20 %        |          | 3225.00 |          |
| Euro: | Spolu s DPH:         |          |         | 19350.00 |

|                        |       |          |
|------------------------|-------|----------|
| Celkom spolu k úhrade: | Euro: | 19350.00 |
|------------------------|-------|----------|

Faktúru vystavil: Akad. soch. Pavol Čambál  
0903 407 344

Prílohy:

Pečiatka a podpis:

MONIUS spol. s r.o.  
F. Veselovského č. 20, 917 01 Trnava  
IČO: 2021150802