

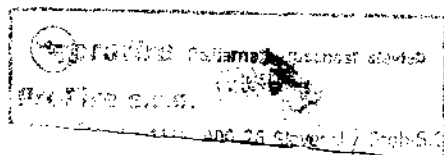
2954/2017

|                                                                                                                                            |  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>ProFire, s.r.o.</b>                                                                                                 |  | <b>Faktúra č.</b><br><b>2017526</b>                                               |
| Školská 11/A<br>900 26 Slovenský Grob<br>Slovenská republika                                                                               |  | Objednávka č.<br>Zmluva č.365/2016                                                |
| IČO : 36 744 174 DIČ : 20 22 329 826<br>IČ DPH : SK20 22 329 826<br>Spoločnosť zapísaná v OR Bratislava I., odd. Sro, v.č. 44789/B         |  | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto<br>Vajanského nábrežie 3<br>814 21 Bratislava |
| <b>Vystavil</b><br>Polák Peter Bc.<br>Tel.: 00421 905 858 111, 918 574 789<br>Fax: 00420 226 015 186<br>profire@profire.sk, www.profire.sk |  |                                                                                   |
| <b>Odberateľ</b><br><b>Mestská časť Bratislava-Staré Mesto</b><br><b>Vajanského nábrežie 3</b><br><b>814 21 Bratislava</b>                 |  |                                                                                   |
| IČO : 00603147 DIČ : 2020804170                                                                                                            |  |                                                                                   |
|                                                                                                                                            |  | Dátum vyhotovenia<br>18.09.2017                                                   |
|                                                                                                                                            |  | Dát. dod. tov./sl.<br>18.09.2017                                                  |
|                                                                                                                                            |  | Dátum splatnosti<br>18.10.2017                                                    |
|                                                                                                                                            |  | Forma úhrady<br>Prevodným príkazom                                                |
|                                                                                                                                            |  | Spôsob dopravy<br>Dodávateľsky                                                    |
|                                                                                                                                            |  | Konštantný symbol<br>0308                                                         |
|                                                                                                                                            |  | Banka<br>Tatra banka, a.s.                                                        |
|                                                                                                                                            |  | Pobočka<br>Račianska 62/B, 831 02 Bratislava                                      |
|                                                                                                                                            |  | Číslo účtu<br>262 902 9483/1100                                                   |
|                                                                                                                                            |  | SWIFT<br>TATRSKBX                                                                 |
|                                                                                                                                            |  | IBAN<br>SK51 1100 0000 0026 2902 9483                                             |
|                                                                                                                                            |  | Dod. a plat. podm.<br>VOP dodávateľa                                              |

Na základe zmluvy o poskytovaní prác a služieb a dobropisu č.2017524 Vám fakturujeme nasledovné služby:

| 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 - 4/2017 | 20    | 1,000    | kpl   | 1 485,000          | 1 485,000     |

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



|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH:                | 1 485,00        |
| DPH: 20 %                            | 297,00          |
| DPH: 10 %                            |                 |
| Centové vyrovnanie:                  | 0,00            |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>1 782,00</b> |

Dodané služby nie sú stavebné práce zahrnuté 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 faktúrovanej sumy, Vám v súlade s § 369 Obchodného zákonníka budú vyúčtované úroky z omeškania, ktoré budú vypočítané zo základnej úrokovej sadzby zvýšenej o 10%.

