

MO Group, s.r.o.

1098/2018
FAKTÚRA č. 1802100

Dodávateľ:

MO Group, s.r.o.
Ludové námestie 4
831 03 Bratislava



IČO: 43788238
 DIČ: 2022472375
 IČ DPH: SK2022472375
 Telefón: 02/4910 0842
 Fax: 02/4910 0808
 E-mail: economy@mogroup.eu
 www.mogroup.eu

Variabilný symbol:

1802100

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 249/2018

zo dňa: 09.04.2018

Odberateľ:

IČO:

00603147

DIČ:

2020804170

IČ DPH:

0

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

Slovensko

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK18 1100 0000 0029 2889 1997

Číslo účtu:

2928891997

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

10.04.2018

Dátum splatnosti:

24.04.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

08.04.2018

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

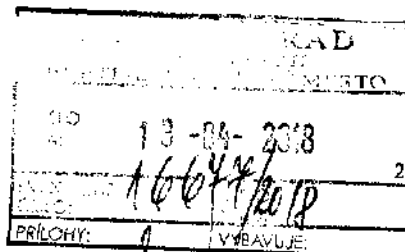
príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe (zmluvy, objednávky, cenovej ponuky): 249/2018						
Umývanie radiátorov v budove Miestneho úradu Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr.3	1	339,07		339,07 20%	67,81	406,88
Súčet položiek				339,07	67,81	406,88
SPOLU NA ÚHRADU						406,88

Vystavil:

Daniela Bodišová

MO Group s.r.o.
 Ludové námestie 4, 831 03 Bratislava
 IČO: 43788238 IČ DPH: SK2022472375
 Tel.: +421 2 49 100 842
 Fax: +421 2 49 100 809



Výpis vydaný Okresným súdom BA I vložka č.: 48663/B oddiel: Sro

Odberateľ akceptuje, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia (v zmysle §369 Obchodného zákonníka) a všetky náklady súvisiace so súdnym a mimosúdnym vymáhaním.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

339,07

20%

0,00

67,81

0,00

406,88

Prevzal:

Pečiatka: