

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na

/ 321 Fedys

2805/2018

Dodávateľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16

093 01 Vranov nad Topľou

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31686974

DIČ: 2020528378

IČ DPH: SK2020528378

OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1602/P

Banka: Slovenská sporiteľňa Vranov n.T.

SWIFT: GIBASKBX

Tel.: 057/4882180

Fax: 057/4882180

Faktúru vyhotovil:

Mgr. Lengerová Anna

Faktúra číslo:

1732018

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00803147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.09.2018

31.08.2018

14.10.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0107891528/0900

IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528

Suma k úhrade: 74 271,71

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1732018

0308

Dod. a plat. podmienky:

Na základe Zmluvy o dielo č.260/2018 Vám fakturujeme prevedené stavebné práce na stavbe

„Rekonštrukcia časti fasády budovy ZŠ Dr.Milana Hodžu“ v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v sume:

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	000025	stavebné práce	1,00		61 893,09	74 271,71	20	61 893,09	12 378,62	74 271,71

Základ pre DPH 20 % : 61 893,09

DPH 20 % : 12 378,62

Celková suma s DPH

74 271,71

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

74 271,71

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	17-09-2018
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	40119/28018
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

Podpis a pečiatka:

