

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

3/162/2018

Dodávateľ:

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

Faktúra číslo:

1882018

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	17-10-2018
DŇA:	44-8-85/2018 2
EVIDENČNÉ	ČÍSLO
ČÍSLO:	SPISU
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.10.2018

30.09.2018

14.11.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0107891528/0900

IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528

Suma k úhrade: 12 072,42

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1882018

0308

Dod. a plat. podmienky:

Na základe Dodatku č.1/364/2018 k Zmluve 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		10 060,35	12 072,42	20	10 060,35	2 012,07	12 072,42

Základ pre DPH 20 %:

10 060,35

DPH 20 %:

2 012,07

Celková suma s DPH

12 072,42

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

12 072,42

Podpis a pečiatka:

