

2492/2019

DODÁVATEL:		FAKTÚRA č.		1910800015	
KORATEX a.s. Krajinská 30, prev. Tuhovská 16 830 06 Bratislava, POB 25 IČO: 0031332277 IČ DPH: SK2020298390 DIČ: 2020298390 Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde Bratislava I., Odd.: Sa, Vložka č.: 4357/B Tel: 02/49104444 Fax: 02/49104445 E-mail: koratex@koratex.sk; www.koratex.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: Tatrabanka, a.s. 2628740484/1100 BIC: TATRSKBX IBAN: SK53 1100 0000 0026 2874 0484		Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 19/ 06350 Objednávka Štát dodania SK			
		ODBERATEL:			
		109221 MESTSKÁ ČASŤ			
		Bratislava - Staré mesto			
		Vajanského nábr. 65/3			
		814 21 Bratislava 1			
Deň splatnosti: 10.10.19 30 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 10.09.19 Dátum dodania: 04.09.19		IČO: 0000603147		DIČ: 2020804170 Tel: Fax:	
Opisovanie dodávky		Názyv tovaru		Množstvo	
(rovnaké - služby)				Cena za jedn. bez DPH (EUR) Cena celkom bez DPH (EUR)	

Fakturuje Vám:

dodávka materiálu a práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác

v hodnote: 1x 17 069,340 17 069,34 20

ZoD č.: 236/2019

Akcia: "ZŠ Mudroňova - rekonštrukcia cvičebných priestorov"

Dodacie listy: 16.08.19/008512 ; 09.09.19/009247 ; 09.09.19/009248 ;

Miestny úrad	
Bratislava - Staré mesto	
DK	11-09-2019
OK	
CE	2492/2019
PR	VÝBAVUJE

	DPH%	Daňový základ pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	17.069,34 EUR	3.413,87 EUR	20.483,21 EUR

KORATEX a.s.
Krajinská 30, prev. T
830 06 E
IČO: 31332277

Suma Netto:	17.069,34 EUR
Hallerové vyrovnanie:	0,00EUR
Fakturované:	20.483,21 EUR
Uhradené (Daň. dokl.):	0,00EUR
Celkom k úhrade:	20.483,21 EUR

Prehlasujeme, že všetky tovary uvedené na faktúre podliehajúce zákonu o povinne certifikácii sú certifikované a vybavené potrebným prehlásením o zhode

Pečiatka a podpis
Fratričová Zuzana