

MO Group, s.r.o.

26.9/2019

FAKTÚRA č.1902219

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1902219

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa: 18.09.2019



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

Odberateľ: IČO: 00603147
 DIČ: 2020804170
 IČ DPH:

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

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKÁ ČASŤ
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO

Slovensko 03-10-2019

46784

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK18 1100 0000 0029 2889 1997
 Číslo účtu: 2928891997 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 18.09.2019
 Dátum splatnosti: 18.10.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.09.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe (zmluvy, objednávky, cenovej ponuky): Obj. č.: 668/2019						
Tepovanie kobercov a stoličiek na základe objednávky č. 668/2019	1	2 996,37		2 996,37 20%	599,27	3 595,64
Súčet položiek				2 996,37	599,27	3 595,64
SPOLU NA ÚHRADU						3 595,64

Vystavil: Daniela Bodišová

MO Group s.r.o.
 Ľudové námestie 4 831 03 Bratislava
 IČO: 43788238 DIČ: SK2022472375
 Tel: +421 2 49 100 112
 Fax: +421 2 49 100 113

Výpis vydaný Okresným súdom BA I vložka č.:48683/B oddiel:Sro

Odberateľ akceptuje, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (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%	0,00	0,00
	2 996,37	20%	599,27	3 595,64

Prevzal:

Pečiatka :