

**ARMATRADE GRP, s.r.o.**

Dodávateľ:

**ARMATRADE GRP, s.r.o.**  
**Súľovská 38**  
**821 05 Bratislava**IČO: 35775793  
DIČ: 2020232907  
IČ DPH: SK2020232907  
Telefón: 0905316692  
E-mail: info@armatradegrp.sk

3100/2021

**FAKTÚRA č.FV21129**Variabilný symbol: 21129  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: Zmluva č. 224/2021 zo dňa: 08.06.2021Odberateľ: IČO: 00603147  
DIČ: 2020804170  
IČ DPH:**Mestská časť Bratislava - Staré Mesto**  
**Vajanského nábr. 3**  
**814 21 Bratislava**Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.  
SWIFT: UNCRSKBX  
IBAN: SK66 1111 0000 0013 5170 1006  
Číslo účtu: 1351701006 Kód banky: 1111Dátum vyhotovenia: 09.11.2021  
Dátum splatnosti: 23.11.2021  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.11.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|

Fakturuje Vám podľa čl. 5, bod 5.2 a 5.4 Zmluvy o výkone činnosti st. dozoru č. 224/2021 za výkon činnosti stáleho SDI a TDI na stavbe "Rekonštrukcia a zateplenie strechy MÚ MČ Bratislava - Staré Mesto za obdobie 8. 10. - 7. 11. 2021

|                                      |   |          |  |          |     |        |          |
|--------------------------------------|---|----------|--|----------|-----|--------|----------|
| Stavebný a technický dozor investora | 1 | 1 490,00 |  | 1 490,00 | 20% | 298,00 | 1 788,00 |
|--------------------------------------|---|----------|--|----------|-----|--------|----------|

|                        |  |  |  |          |  |        |                 |
|------------------------|--|--|--|----------|--|--------|-----------------|
| Súčet položiek         |  |  |  | 1 490,00 |  | 298,00 | 1 788,00        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b> |  |  |  |          |  |        | <b>1 788,00</b> |

Vystavil: Andrea Medžová



Spoločnosť zapísaná v ORSR BA I, odd. Sro, vložka č.20004/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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              |
| 1 490,00     | 20%    | 298,00    | 1 788,00          |

Prevzal:

Pečiatka :