

2963/2021

MO Group, s.r.o.

FAKTÚRA č.V21020592

Dodávateľ: MO Group, s.r.o. Ludové námestie 4 831 03 Bratislava IČO: 43788238 DIČ: 2022472375 IČ DPH: SK2022472375 Telefón: 02/4910 0842 Fax: 02/4910 0808 E-mail: economy@mogroup.eu www.mogroup.eu		Variabilný symbol: 21020592 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 0940/2021 zo dňa: 29.10.2021
Prevádzka: Korešpondenčná adresa Račianská 62 831 02 Bratislava 3	Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: 0 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava Slovensko	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK18 1100 0000 0029 2889 1997 Číslo účtu: 2928891997 Kód banky: 1100		

Dátum vyhotovenia: 03.11.2021 Dátum splatnosti: 03.12.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.10.2021 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Objednávky :						
Tepovacie a čistiace práce v zmysle Cenovej ponuky č. 210069	1	307,50		307,50 20%	61,50	369,00
Súčet položiek				307,50	61,50	369,00
SPOLU NA ÚHRADU						369,00

Vystavil: Zuz



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
	307,50	20%	61,50	369,00

Prevzal:

Pečiatka :