

1007/2023

MO Group, s.r.o.

FAKTÚRA č.V23020198

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: 23020198 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 0248/2023 zo dňa: 30.03.2023	
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	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK18 1100 0000 0029 2889 1997 Číslo účtu: 2928891997 Kód banky: 1100		Slovensko	

Dátum vyhotovenia: 05.04.2023 Dátum splatnosti: 05.05.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2023 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe Objednávky :						
Generálne upratovanie priestorov po maliarskych prácach	1	1 118,62		1 118,62 20%	223,72	1 342,34
Súčet položiek				1 118,62	223,72	1 342,34
SPOLU NA ÚHRADU						1 342,34

Vystavil: Zuzana Jačová

MO Group s.r.o.
 Ludové námestie 4, 831 03 Bratislava
 IČO: 43788238 IČ DPH: SK2022472375
 Tel.: +421 2 49 100 842
 Fax: +421 2 49 100 809 ①

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	05-04-2023
10	
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Vypis 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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 118,62	20%	223,72	1 342,34

Prevzal:

Pečiatka :