

2788/2024

Dodávateľ :

ROKO gips, s. r. o.

G. Švéniho 10A
97101 Prievidza
SLOVENSKO

IČO: 36302031 DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
OS Trenčín, Odd. Sro,Vložka č.10880/R

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Prievidza
SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil : Smaho Milan

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

2024094

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.09.2024

30.09.2024

30.10.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2471867451/0200

IBAN : SK10 0200 0000 0024 7186 7451

Suma : 149 003,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2024094

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 290/2024 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		stavebné práce na zákazke Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Dubová 1 podľa priloženého krycieho listu	1,00	ks	124 169,67	149 003,60	20	124 169,67	24 833,93	149 003,60

Základ pre DPH 20 % : 124 169,67

DPH 20 % : 24 833,93

Celková suma s DPH

149 003,60

Celková fakturovaná suma: EUR

149 003,60



Podpis a pečiatka :

