

Dodávateľ:



**MOREZ GROUP, a.s.**  
**Novozámocká 89**  
**949 05 Nitra 5**

IČO: 36659126  
 DIČ: 2022227152  
 IČ DPH: SK2022227152  
 Telefón: 037/6556556  
 www.morez.sk

Variabilný symbol: 121100230  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 659/2012 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603147  
 DIČ: 2020804170  
 IČ DPH:

**Mestská časť Bratislava - Staré Mesto**  
**Vajanského nábrežie 65/3**  
**814 21 Bratislava - Staré Mesto**

Číslo účtu: 2245239457 0200

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 14.08.2012

Dátum splatnosti: 28.08.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.08.2012

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                                                                       | Cena          | %DPH | DPH          | EUR Celkom    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| Fakturujeme Vám opravu ovládania výsuvného hydraulického stĺpika na Františkánskej ulici podľa prílohy. | 0,00          | 0%   |              | 0,00          |
|                                                                                                         | 0,00          | 10%  | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                                         | 321,82        | 20%  | 64,36        | 386,18        |
| <b>Súčet</b>                                                                                            | <b>321,82</b> |      | <b>64,36</b> | <b>386,18</b> |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                  |               |      |              | <b>386,18</b> |

Vystavil: Ing. Silvia Fábryová

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>MIESTNY ÚRAD</b>      |              |
| MESTSKÉJ ČASTI           |              |
| BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO                    | 16 -08- 2012 |
| DŇA:                     | 2            |
| EVIDENČNÉ                | 34737/2012   |
| ČÍSLO:                   |              |
| PRÍLOHY: 3               | VYBAVUJE:    |

VI. č. 10326/N Odd. Sa

Dovozujeme 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              |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 321,82       | 20%    | 64,36     | 386,18            |

Prevzal:

Pečiatka:

**MOREZ GROUP a.s.**  
 Novozámocká 89  
 949 05 NITRA