Prijatá faktúra
zaúčtovaná na ...../321 Podpis

Faktúra č. 20130616

Strana číslo: 1 / 1

Dodávateľ

SOMAT GROUP
we take care

SOMAT Group a.s., Mierová 127, 82105 Bratislava
Spol. zapísaná v OR OS Bratislava I., Odd.: Sa, Vložka č.: 4689/B

Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	3113399453/0200
SWIFT:	SUBASKBX
IBAN:	SK6402000000003113399453
IČO:	35828684
IČ DPH:	SK2020247504
DIČ:	2020247504

2954/2013

Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Slovensko

Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	1526012/0200
IČO:	00603147
IČ DPH:	
DIČ:	2020804170

Zákazka: S07

Zmluva / Objednávka:
objednávka č.

Dátum dodania / platby:	30. 9. 2013	Spôsob platby:	Prevod
Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry:	2. 10. 2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti faktúry:	16. 10. 2013	Variabilný symbol:	20130616

V zmysle Zmluvy č. 396/2013 o Odbornej obsluhe, údržbe, odbornom dozore a revíziách tepelno-energetických zariadení zo dňa 28.08.2013 Vám fakturujeme:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Odborná obsluha, údržba a dozor kotolní za SEPTEMBER 2013				20%	1 570,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	*Základ*	*DPH*
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	1 570,00 EUR	314,00 EUR

Celkom bez DPH:	1 570,00 EUR
Celkom DPH:	314,00 EUR
Celkom s DPH:	1 884,00 EUR
K úhrade celkom:	1 884,00 EUR

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠLO DŇA: 03 -10- 2013
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 13179/2013 ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY: 2/ VYBAVUJE:

Prílohy: Rozpis k fakturácii

Zmluvná pokuta: v zmysle Zmluvy č.396/2013 zo dňa 16.06.2013, čl.5, bod č.4

SOMAT GROUP
SOMAT Group a. s.
Mierová ul. 127
821 05 Bratislava 2
IČO: 358 286 84
IČ DPH: SK2020247504

Doklad spracoval: Andrea Brucknerova

Tel: 02/43428989, 02/43428994 Fax: .