

Dodávateľ

Odberateľ

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



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: 31. 10. 2013
 Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 31. 10. 2013
 Dátum splatnosti faktúry: 14. 11. 2013

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 20130691

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

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Odborná obsluha, údržba a dozor kotolní za OKTÓBER 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

Prílohy: Rozpis k fakturácii

Zmluvná pokuta: v zmysle Zmluvy č.396/2013 zo dňa 28.08.2013, čl.5, bod č.4

R 17313092

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 31-10-2013

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 97/131/2013

PRÍLOHY: 3

ČÍSLO
SPISU:

VYBAVUJE:

SOMAT Group a. s.
Mierová ul. 127
821 05 Bratislava 2
IČO: 35828684
IČ DPH: SK2020247504

SOMAT GROUP