

3466/2013

Faktúra č. 20130755

Strana číslo: 1 / 1



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

Dodávateľ



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

Odberateľ

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	19 -11- 2013
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	99403/1018
PRÍLOHY:	3
ČÍSLO SPISU:	
VYBAVUJE:	

Zákazka: S07

**Zmluva / Objednávka:
objednávka č.**

Dátum dodania / platby: 30. 11. 2013
Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 15. 11. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 30. 11. 2013

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20130755

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 NOVEMBER 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

