

Faktúra č. 20130748

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



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: 31. 10. 2013

Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 12. 11. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 18. 12. 2013

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 20130748

V zmysle vašej Objednávky č.971/2013 zo dňa 29.10.2013 Vám fakturujeme za odstránenie havarijného stavu na kotloch K1, K2, K3 na objekte Ventúrska 9, Bratislava:

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Odstránenie havarijného stavu na kotloch K1,K2,K3 - Ventúrska 9				20%	375,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	375,00 EUR	75,00 EUR

Celkom bez DPH: 375,00 EUR

Celkom DPH: 75,00 EUR

Celkom s DPH: 450,00 EUR

K úhrade celkom: 450,00 EUR

Prílohy: Rozpis k fakturácii, kópia objednávky č.971/2013 zo dňa 29.10.2013

Zmluvná pokuta: Za oneskorenú platbu účtujeme zmluvnú pokutu 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka. Zmluvná pokuta:

17 173 170 76

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	19 - 11 - 2013
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	49910/2013
PRÍLOHY:	3
ČÍSLO SPISU:	
VYBAVUJE:	

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