

Faktúra č. 20130768

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: 28. 11. 2013
Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 28. 11. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 29. 12. 2013

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20130768

V zmysle vašej Objednávky č. 1052/2013 zo dňa 18.11.2013 Vám fakturujeme za revízie plynových a tlakových zariadení kotolní na objektoch KC Ventúrska 9 a MÚ Vajanského nábrežie 3, Bratislava:

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne KC Ventúrska 9	1,000	sub	540,00	20%	540,00
2	Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne MÚ Vajanského nábr.3	1,000	sub	360,00	20%	360,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	900,00 EUR	180,00 EUR

Celkom bez DPH: 900,00 EUR
Celkom DPH: 180,00 EUR

Celkom s DPH: 1 080,00 EUR

K úhrade celkom: 1 080,00 EUR

Prílohy: Rozpis k fakturácii, kópia objednávky č. 1052/2013 zo dňa 18.11.2013

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:

