

3860/2013

Faktúra č. 20130847

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: 10. 12. 2013
Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 13. 12. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 12. 1. 2014

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20130847

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

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne Gaštanová č.19	1,000	sub	240,00	20%	240,00
2	Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne Štefánikova č.25	1,000	sub	180,00	20%	180,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	420,00 EUR	84,00 EUR

Celkom bez DPH:	420,00 EUR
Celkom DPH:	84,00 EUR
Celkom s DPH:	504,00 EUR
K úhrade celkom:	504,00 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:

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 16 -12- 2013

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 5639/101
PRÍLOHY: 7

ČÍSLO
KSPISU:
VYBAVUJE:

