

Faktúra č. 20130846

Strana číslo: 1 / 1



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: 20130846

V zmysle vašej Objednávky č. 1120/2013 zo dňa 27.11.2013 Vám fakturujeme za odborný ročný servis tepelno-technologických zariadení na objekte kotolňa MKC Gaštanová č.19, Bratislava:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Odborný ročný servis tepelno-tech.zariadení - kotolňa MKC Gaštanová č.19				20%	211,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	211,00 EUR	42,20 EUR

Celkom bez DPH:	211,00 EUR
Celkom DPH:	42,20 EUR
Celkom s DPH:	253,20 EUR
K úhrade celkom:	253,20 EUR

Prílohy: Rozpis k fakturácii, kópia objednávky č.1120/2013 zo dňa 27.11.2013

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:

