

3862/2013

Faktúra č. 20130845

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

Zákazka: S07

**Zmluva / Objednávka:
objednávka č.**

Dátum dodania / platby: 6. 12. 2013

Dátum vyhotovenia / odoslania faktúry: 13. 12. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 12. 1. 2014

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 20130845

V zmysle vašej Objednávky č.1094/2013 zo dňa 25.11.2013 Vám fakturujeme za odborný ročný servis tepelno-technologických zariadení na objekte kotolňa Štefánikova č.25, Bratislava:

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Spolu bez DPH
1	Odborný ročný servis tepelno-tech.zariadení - kotolňa Štefánikova č.25				20%	155,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	155,00 EUR	31,00 EUR

Celkom bez DPH: 155,00 EUR

Celkom DPH: 31,00 EUR

Celkom s DPH: 186,00 EUR

K úhrade celkom: 186,00 EUR

Prílohy: Rozpis k fakturácii, kópia objednávky č.1094/2013 zo dňa 25.11.2013

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: 53637/101

PRÍLOHY: 3

ČÍSLO
 PÍSU: 1

VYBAVUJE:

SOMAT GROUP

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

[Handwritten signature]