

Dodávateľ :

Brantner Nové Zámky s.r.o.

1159/2014

Faktúra číslo :

1041402166

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Viničná 23
940 64 Nové Zámky
Slovenská republika
IČO: 31440291DIČ: 2020413857
IČ DPH: SK2020413857

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N

Banka : Tatra banka, a.s. Nové Zámky
SWIFT : TATRSKBX0511000000002624844761
Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830
Faktúru vyhotovil : Ďuricová Dušana**Odberateľ :**Mesto Šaľa
Námestie Sv.Trojice 7
92715 Šaľa
Slovenská republika

IČO: 00306185

DIČ: 2021024049
IČ DPH:Konečný príjemca :
Miesto určenia :**Poštová adresa:**Mesto Šaľa
Námestie Sv.Trojice 7
92715 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum 11-09-2014

Počacie číslo: Číslo účtu:
Prílohy číslo: Vydáva:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.09.2014	31.08.2014	08.12.2014
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2624844761/1100		
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761		
Suma k úhrade : 3 193,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za údržbu v zmysle Zmluvy č. 90/2012 za mesiac august 2014

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	42280180	VO - pohotovosť	1,00	sumár	1 700,88	2 041,06	20	1 700,88	340,18	2 041,06
2	42280190	VO - montáž	1,00	sumár	546,36	655,63	20	546,36	109,27	655,63
3	42280200	VO - nešpecifikované práce na VO	1,00	sumár	124,49	149,39	20	124,49	24,90	149,39
4	42280210	VO - materiál	1,00	sumár	289,27	347,12	20	289,27	57,85	347,12

Základ pre DPH 20 % : 2 661,00

DPH 20 % : 532,20

Celková suma s DPH 3 193,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 193,20

Podpis a pečiatka :

Brantner
MICROCENTRAL FACILITY SERVICES
Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31440291
IČ DPH: SK2020413857