

325/2015

Dodávateľ :

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23
940 64 Nové Zámky
Slovenská republika
IČO: 31440291

DIČ: 2020413857
IČ DPH: SK2020413857

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

Banka : Tatra banka, a.s. Nové Zámky
SWIFT : TATRSKBX051100000002624844761
Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830
Faktúru vyhotovil : Ďuricová

Odberateľ :

Mesto Šaľa
Námestie Sv.Trojice 7
92715 Šaľa
Slovenská republika

IČO: 00306185

DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

1041500518

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mesto Šaľa
Námestie Sv.Trojice 7
92715 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠALA

Dátum **11-03-2015**

Podacie číslo:	Číslo účtu:
Prílohy listy:	Výkaz:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.03.2015	28.02.2015	04.06.2015
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2624844761/1100		
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761		
Suma k úhrade : 5 608,94		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1041500518	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za údržbu v zmysle Zmluvy č. 90/2012 - február 2015

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	1 909,76	2 291,71	20	1 909,76	381,95	2 291,71
2	42280190	VO - montáž	1,00	sumár	689,84	827,81	20	689,84	137,97	827,81
3	42280200	VO - nešpecifikované práce na VO	1,00	sumár	1 854,76	2 225,71	20	1 854,76	370,95	2 225,71
4	42280210	VO - materiál	1,00	sumár	219,76	263,71	20	219,76	43,95	263,71

Základ pre DPH 20 % : 4 674,12

DPH 20 % : 934,82

Celková suma s DPH 5 608,94

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5 608,94

26.2.2015

Podpis a pečiatka :

Brantner
 BRANTNER NOVÉ ZÁMKY, s.r.o.
 Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
 IČO: 31440291
 DIČ: SK2020413857