

1592

<b>Faktúra č.</b>	<b>23</b>
(variabilný symbol)	

Dátum vystavenia :	30/11/2018
Dátum dodania :	30/11/2018
Dátum splatnosti :	14/12/2018
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
<b>Banka dodávateľa</b>	
Prima banka Slovensko, a.s.	
1805707008 / 5600	
FÚ:	PP
Zmluva / Objednávka	359/2018
BIC	KOMASK2X
IBAN : SK04 5600 0000 0018 0570 7008	

<b>Dodávateľ :</b>	IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022	
<b>EKO-PODNIK VPS</b>	
Halašova 20	
832 90 Bratislava	

<b>Odberateľ :</b>		
<b>Miestny úrad BNM</b>		
Junácka 1		
832 91 Bratislava		
IČO : 00603317	DIČ :	IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Mno	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	-----	----	---------	------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 359/2018 refundáciu nákladov za:

- 6 kusov drevín Gleditsia triacanthos Skyline s obvodom 16/18 cm
- vrátane dopravy na Budyšínsku ulicu
- a kolov (k jednej drevine 3 koly a 3 polkoly)

na základe faktúry č. 18100504 od dodávateľa PLANTAGO, spol. s r.o. v celkovej hodnote 1 674,00 € (viď. príl. č. 1).

Prefakturácia nákladov - 6 ks drevín, koly a doprava	6.00	279.00	1674.00
-----			
		Spolu :	1674.00
		K ÚHRADE:	1674.00
			=====

Príl. č. 1: faktúra č. 18100504 - dodávateľ PLANTAGO, spol. s r.o.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
- 5. 12. 2018	
Číslo záznamu 41 863	Číslo spravy
Prílohy	Prílohy

Vystavil : Ľudmila Szabová

tel : 44 259 920