

1319

Faktúra

FAKTÚRA č.	20140035
------------	----------

Dodávateľ: Molnár Gabriel - Firma M.G.
 Športová ulica 92/10
 930 02 Vieska
 IČO: 43423221 DIČ: 1077194811

Dátum vystavenia: 23.09.2014 č. OŽP-A/2006/12120-2/CR1 č.
 Dátum splatnosti: 02.10.2014 č. živnostenského registra 210-21867
 Dátum zdaniteľného plnenia: 23.09.2014

Banka dodávateľa:
 Č.ÚČTU: 2243441256/0200
 IBAN: SK22 0200 0000 0022 4344 12
 BIC: SUBASKBX

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Číslo účtu: 2243441256/0200

Objednávka č.

Faktúrujem Vám za výmenu vodovodného potrubia TÚV a SV v budove na Háľkovej 11.

SUMA CELKOM: 19 872,86 €

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 24-09-2014	
Podacie číslo: 10 036	RZ, ZI - LU:
Číslo spisu:	
Přílohy:	Vybavuje:

K úhrade: 19 872,86 €

NIE SOM PLATITELOM D.P.H.

Faktúru
vystavil: 23.09.2014

Podpis:
a pečiatka:

GABRIEL MOLNÁR - FIRMA M.G.
 vodoinštalérstvo
 Športová ulica 92
 930 02 VIESKA
 IČO: 43423221 DIČ: 1077194811
 Tel.: 0907 715 753

