



Pittel+Brausewetter s.r.o.

Faktúra

Číslo faktúry 122000386

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

**TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.**  
**Elektrárenská 4**  
**831 04 Bratislava 3**  
**SR**

Zapísaná v OR OS Bratislava 1.

Oddiel Sro Vložka č.36678/B

IČDPH SK2022022948 IČO 35943653

DIČ 2022022948

Názov banky UNICREDIT BANK

Bankový účet 1133867008/1111

Iban

Obch. zmluva: 23/2013

Objednávka

2/2013

Odberateľ

**Mestská časť Bratislava-Nové Mesto****Junácka 1****832 91 Bratislava**

ČBÚ 1800347007/5600

IČDPH

IČO 603317

DIČ 2020887385

Daňový režim  
Forma úhrady  
Dátum dodania  
Dátum vystavenia  
Dátum odoslania  
Dátum splatnosti**S DPH**  
**Prevodný príkaz**  
**31.03.2013**  
**15.04.2013**  
**17.04.2013**  
**02.05.2013**

Príjemca faktúry

**Mestská časť Bratislava-Nové Mesto****Junácka 1****832 91 Bratislava**

Faktúrujeme Vám vykonané stavebné práce na akcii: "Oprava miestnych komunikácií III. triedy v MČ Bratislava-Nové Mesto, križovatka ulíc Hlavná-Štvrtá za mesiac marec 2013

TEXT	MJ	MNOŽSTVO	CENA/MJ	HODNOTA	DPH	HODNOTA												
POLOŽKY				BEZ DPH		S DPH												
STAVEBNÉ PRÁCE				564.95	112.99	677.94												
<table><tr><td>DPH %</td><td>SUMA BEZ DPH</td><td>DPH</td><td>SUMA S DPH</td></tr><tr><td>20.0</td><td>564.95</td><td>112.99</td><td>677.94</td></tr><tr><td>** SPOLU **</td><td>564.95*</td><td>112.99*</td><td>677.94 **</td></tr></table>							DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH	20.0	564.95	112.99	677.94	** SPOLU **	564.95*	112.99*	677.94 **
DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH															
20.0	564.95	112.99	677.94															
** SPOLU **	564.95*	112.99*	677.94 **															

Faktúra k úhrade

EUR

677.94

Prílohy:

1x potvrdený Súpis vykonaných prác

Kontakt:02/6828 4034

S 249

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO	
Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa:	
17 -04- 2013	
Podacie číslo:	RZ, ŽH - LU:
3441.	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

**TSS Pittel + Brausewetter s.r.o.**  
Elektrárenská 4  
831 04 Bratislava  
IČO : 35943653  
IČ DPH : SK2022022948 20

Faktúru vystavil:

Markova Eva

Pečiatka a podpis: