

Daňový doklad: Faktúra

1722
Číslo faktúry: 20/2015
Variabilný symbol: 202015
Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

Ateliér BAAR s.r.o.
Istrijská 117
841 07 Bratislava
Slovenská republika

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 43 935 541

DIČ: 2022549991

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

Peňažný ústav: VÚB Banka
Číslo účtu: 3451709151/0200
IBAN: SK81 0200 0000 0034 5170 9151
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Dátum vyhotovenia: 28.12.2015
Dátum splatnosti: 11.01.2016
Forma úhrady: INTERNET BANKING

Text:

Zmluva o dielo č. 335/2015 a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb
podpísanej oboma zmluvnými stranami dňa 23.12.2015
Vám fakturujem sumu za poskytnutie:

"Voľnočasový priestor_JAMA"

Dopracovanie projektovej dokumentácie (tendrová dokumentácia) pre výber dodávateľa stavby
/s výnimkou stavebného objektu SO 09-B Retenčná nádrž RN1 a RN2/

a) projekt pre stavebné povolenie

b) výkaz výmer vrátane položkového rozpočtu pre výber dodávateľa stavby

Fakturovaná suma:

8500,- EUR

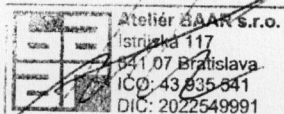
Slovom:

osemtisícpäťsto eur

Nie sme platcami DPH

Faktúru vystavil: Ing. Mgr. art. Daniel Šubín

Faktúru prevzal:



MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 28-12-2015	
Podanie číslo: 13300	PRÍJ. ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: