



Pittel+Brausewetter s.r.o.

Faktúra

Číslo faktúry 172000388
Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

Pittel+Brausewetter s.r.o.
Stará Vajnorská 1
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 Slovenská sporiteľňa a.s.

Bankový účet 5064142334/0900

Iban SK7609000000005064142334

Obch. zmluva: **ZOD-2017-13**

Objednávka

398/2017

Odberateľ

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

ČBÚ 1800347007/5600 IČO 603317

IČDPH DIČ 2020887385

SK0856000000001800347007

Daňový režim
Forma úhrady
Dátum dodania
Dátum vystavenia
Dátum odoslania
Dátum splatnostiS daňou
Prevodný príkaz
18.01.2018
31.01.2018
31.01.2018
02.03.2018

Prijemca faktúry

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto**Junácka 1****832 91 Bratislava**Fakturuje Vám vykonané stavebné práce na akcii: "Oprava, výmena,
čistenie obrúb na Ursíniho ul." za mesiac január 2018.

TEXT	MJ	MNOŽSTVO	CENA/MJ	HODNOTA	DPH	HODNOTA
POLOŽKY				BEZ DPH		S DPH
STAVEBNÉ PRÁCE				2077.98	415.60	2493.58
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	2077.98	415.60	2493.58		
** SPOLU **		2077.98*	415.60*	2493.58 **		

Faktúra k úhrade

EUR

2 493.58

Prílohy:

1x potvrdený Súpis vykonaných prác - preberací protokol

1x Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

1x objednávka č. 398/2017

Kontakt: 02/6828 4026

S 420/296

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA	
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
Junácka 1, 832 91 Bratislava	
- 5. 02. 2018	
Číslo záznamu: 4034	Číslo správy:
Prílohy:	

Faktúru vystavil:

Ing. Magurová Mária

Pečiatka a podpis: