



Pittel+Brausewetter s.r.o.

Faktúra

Číslo faktúry 182000056
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 SK76090000000005064142334

Obch. zmluva: ZOD-2017-13

Objednávka

178/2018

Odberateľ

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

ČBÚ	1800347007/5600	IČO	603317
IČDPH		DIČ	2020867385
SK0856000000001800347007			

Daňový režim
Forma úhrady
Dátum dodania
Dátum vystavenia
Dátum odoslania
Dátum splatnosti**S daňou**
Prevodný príkaz
06.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.07.2018

Príjemca faktúry

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

Fakturuje Vám vykonané stavebné práce na akcii: "Oprava povrchu MK - Robotnícka - Plzenska, Sliezka - Plz., Hluč. Plzenska, BPPCH 2x Kalinčiakova, 1x Tehelná" za mesiac jún 2018.

TEXT	MJ	MNOŽSTVO	CENA/MJ	HODNOTA	DPH	HODNOTA
POLOŽKY				BEZ DPH		S DPH
STAVEBNÉ PRÁCE				24993.08	4998.62	29991.70
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	24993.08	4998.62	29991.70		
** SPOLU **		24993.08*	4998.62*	29991.70 **		

Faktúra k úhrade

EUR 29 991.70

Prílohy:

1x potvrdený Súpis vykonaných prác - preberací protokol

1x Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

1x objednávka č. 178/2018

Kontakt: 02/6828 4026

S 420/296

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
Junácka 1	
832 91 Bratislava	
11. 06. 2018	
Číslo účtu:	20984
Prílohy:	

Faktúra vystavil:

Ing. Magurová Mária

Pečiatka a podpis: