

Faktúra č. 11/2019

Dátum vyhotovenia faktúry	21.05.2019
Dátum splatnosti	30.05.2019
Dátum dodania služby	20.05.2019
Forma úhrady	
Objednávka číslo	177/2019
Dodaci list číslo	
Konštantný symbol	0308
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	

**Dodávateľ** MANAST s.r.o.  
I. Bukovčana 30, 841 07 Bratislava

**IČO:** 31370802 **IČ DPH:** SK2020344216  
**Číslo účtu:** 2589107757 / 0200 (VÚB banka)  
**IBAN:** SK4802000000002589107757  
**SWIFT:** SUBASKBX  
**Zapísaný:** Okr. súd BA I., č.vl.:6857/B, 27.4.1994  
**E-mail:** manast@manast.sk

**Odberateľ**  
**Mestská časť Bratislava - Nové mesto**  
Miestny úrad Bratislava  
Junácka 1, 832 91 Bratislava 3

**IČO:** 00603317  
**DIČ:** 2020887385  
**IČ DPH:**

Pora dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				Sk	EUR		Sk	EUR	Sk	EUR	Sk	EUR

Fakturujem Vám maliarske práce v bytových jednotkách na Bojnickej ulici č. 25 a č. 23, Bratislava na základe objednávky č. 177/2019 v celkovej sume 1 468,32 €.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
21. 05. 2019	
Číslo záznamu: 20152	Číslo účtu:
Prílohy:	Výdavky:

Odberateľ súhlasí s obsahom faktúry a faktúru uhradí v lehote splatnosti.

Faktúru vystavil:

Predbežnú kontrolu vykonal:

Podpis a pečiatka

Peňažná mena	EUR
Celková cena bez DPH	1 223,60
Celková DPH 20%	244,72
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>1 468,32</b>