

Faktúra č.

17/2019

Dátum vyhotovenia faktúry 25.07.2019

Dátum splatnosti 08.08.2019

Dátum dodania služby 25.07.2019

Forma úhrady

Objednávka číslo 282/2019

Dodací 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: info@vymalujeme.to

Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Nové mesto

Miestny úrad Bratislava

Junácka 1, 832 91 Bratislava 3

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Poradové 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 - vymaľovanie kancelárskych priestorov č. 403 a č. 404 na základe objednávky č. 282/2019 v celkovej sume 600,00 €.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSTKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

26. 07. 2019

Číslo záznamu:

28796

Prílohy:

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	500,00
Celková DPH 20%	100,00
Celková fakturovaná suma	600,00