1166

Faktúra č. 21/2019

Dátum vyhotovenia faktúry	21.08.2019
Dátum splatnosti	04.09.2019
Dátum dodania služby	20.08.2019
Forma úhrady	
Objednávka číslo	328/2019
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 v objekte detských jaslí na Robotníckej ulici č. 11 v Bratislave na základe objednávky č. 328/2019 v celkovej sume 615,72 €.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava
22. 08. 2019
Číslo záznamu: 31882
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

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	513,10
Celková DPH 20%	102,62
Celková fakturovaná suma	615,72