

Faktúra č.

25/2019

Dátum vyhotovenia faktúry 20.09.2019

Dátum splatnosti 04.10.2019

Dátum dodania služby 20.09.2019

Forma úhrady

Objednávka číslo 393/2019

Dodací list číslo

Konštančný symbol 0308

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

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:

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 - vymaľovanie kancelárskych priestorov č. 410, 410a, 407, 715 a 720 v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 na základe objednávky č. 393/2019 v celkovej sume 1 595,12 €.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
20. 09. 2019	
Číslo záznamu: 35220	Číslo spisu:

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	1 329,27
Celková DPH 20%	265,85
Celková fakturovaná suma	1 595,12