

1457

Faktúra č.

28/2019

Dátum vyhotovenia faktúry	16.10.2019
Dátum splatnosti	30.10.2019
Dátum dodania služby	16.10.2019
Forma úhrady	
Objednávka číslo	441/2019
Dodací list číslo	
Konštantný 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:**

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 spoločenských priestorov v objekte Denného centra seniorov, Jeséniova 51, na základe objednávky č. 441/2019 v celkovej sume 712,02 €.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
16. 10. 2019	
Číslo záznamu: 38552	Číslo spisu:
Podpis:	Podpis:

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	593,35
Celková DPH 20%	118,67
Celková fakturovaná suma	712,02