

Faktúra 2021001

DODÁVATEĽ

NOYO, s.r.o.

Jégého 16

821 08 Bratislava

IČO: 50737236

DIČ: 2120470704

Zapísané v registri OR OS Bratislava I

odd: Sro, vložka č.: 117827/B

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava-Nové mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Číslo
objednávky: 187/2021

Vystavil: admin

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Dátum vystavenia

4.6.2021

Dátum dodania

3.6.2021

Dátum splatnosti

18.6.2021

Číslo účtu 2947035950/1100

SWIFT

VS

Suma k úhrade

IBAN SK50 1100 0000 0029 4703 5950

TATRSKBX

2021001

10 768,00 €

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 187/2021 a potvrdeného protokolu za dodávku, montáž a zapojenie nábytkových prvkov do foyer a toaliet v Stredisku kultúry Vajnorská 21, Bratislava nasledovne:

Názov položky

Počet

MJ

Jedn. cena

Cena Spolu

k fakturácii

1

ks

10 768,00

10 768,00

Celkom

10 768,00 €

MESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

04. 06. 2021

Číslo záznamu: 20 311

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

Pečiatka a podpis