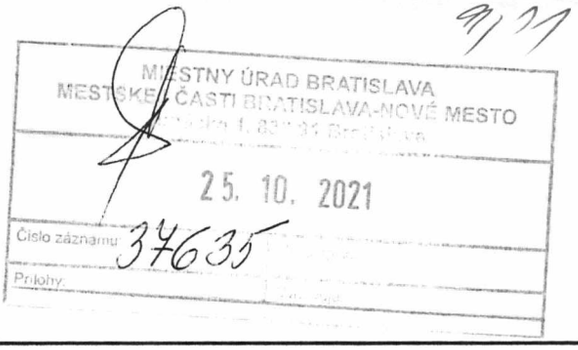
1532

9/11



Faktúra

č.0542021

Crew, s.r.o. **Miletičová 27, 821 09 Bratislava** **IČO :44506457** **IČ DPH: SK 2022718632** zapísaná na okresnom súde BA I vlož. č.55547/B, sro	**Spôsob úhrady :** prevodom do Tatra Banky a.s. **čílo účtu :** SK 8611 0000 0000 2621 7695 67

datum vyhotovenia	dátum dodania
21.10.2021	21.10.2021
dátum splatnosti	**dátum daň. povinnosti**
21.11.2021	21.10.2021

Odberateľ:

Mestská časť BA-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00603317
DIČ: 2020887385

popis položky	jednotka	množstvo	cena bez DPH v Euro	cena s DPH v Euro
Fakturujeme Vám za zariadenia a poskytnuté služby na základe zmluvy "Zmluva o dielo ÚEZ č. 197/2021 (Detské ihrisko Biely Kríž) č. Z2021-206 s dátumom uzavretia zmluvy 13.09.2021				
Suma k úhrade	25420,80	1	25420,80	30504,96

vyhotovil

Ing. Paulovič Michal

K úhrade celkom v EUR.: **30504,96**

S Dph:	**30504,96**
Bez Dph:	**25420,80**
Dph 20%:	**5084,16**

sme platcami DPH

Kurz 1 euro = 30,1260 Sk