

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937		2. Faktúra		134/2021	
HAUSNER Miroslav				Druh dodávky (kód)			
Drieňova 13				Konštantný symbol			
821 01 Bratislava				Objednávka číslo		493/2021	
IBAN:SK4509000000000011579150				Dodávkový príkaz číslo			
Peňažný ústav		Slov.sporiteľňa		4. Odberateľ		IČO 00 603 317	
Číslo účtu		0011579150				DIČ 2020887385	
Ident. banky		0900					
3. Prijemca		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO Miestny úrad Bratislava Junácka 1 832 91 Bratislava					
5. Konečný príjemca							
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platebné podmienky					
		Dátum splatnosti 06.12.2021					
		Dátum zdaniteľného plnenia 22.11.2021					
		Forma úhrady PP					
		Dátum vystavenia faktúry 22.11.2021					
Názov tovaru / služby	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Sk	Cena celkom Sk	
8	9	10	11	12	13	14	
<p>Fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce na akcii :</p> <p>„ montáž svietidiel Bojnická 19,21,23,25, Príkopová č.4 a výmena poškodených vypínačov”</p> <p>na základe cenovej ponuky</p> <p>575,00.-€</p> <p>DPH 20 %..... 115.-€</p> <p>K ÚHRADE : 690.- €</p> <p>Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk</p> <p>Slovom : šestodevätidesiat eur/00centov.-</p> <p>Vystavil : Hausner Miroslav</p> <p>15. Pečiatka a podpis</p>							

