

436

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 40805051 DIČ 104525662	2. Faktúra		002/2022	
VYGODA PETER Gen. Svobodu 18 089 01 SVIDNÍK IBAN:SK6809000000005053138604			Druh dodávky (kód)			
			Konštantný symbol			
			Objednávka číslo		0090/2022	
			Dodávkový príkaz číslo			
Peňažný ústav		Slov.sporiteľňa	4. Odberateľ		IČO 00 603 317	
Ident. banky		0900			DIČ 2020887385	
3. Príjemca		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO Miestny úrad Bratislava Junácka 1 832 91 Bratislava				
5. Konečný príjemca		6. Dodacie a platobné podmienky				
		Dátum splatnosti 28.03.2022				
		Dátum zdaniteľného plnenia 14.03.2022				
7. Spôsob dopravy		Forma úhrady PP				
		Dátum vystavenia faktúry 14.03.2022				
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 akcia :</p> <p>„ Výmena napájacích batérii v astronomických hodinách - areál : PARK JAMA Bratislava ”</p> <p>na základe cenovej ponuky sumu</p> <p>K ÚHRADE :</p> <p>300,00 - €</p> <p>NIE SOM PLATCA DPH !</p> <p>Slovom : Tristo eur/00centov.-</p> <p>Vystavil : Vygod Peter</p>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava</p> <p style="text-align: center;">25. 03. 2022</p> <p>Číslo záznamu: 11804 Číslo spisu:</p> <p>Vybavuje:</p> </div> <p>15. Pečiatka a podpis</p>						