

# FAKTÚRA

<b>1. Dodávateľ</b> <b>HAUSNER Miroslav</b> Drieňova 13 821 01 Bratislava IBAN:SK4509000000000011579150		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937	<b>2. Faktúra</b> Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Objednávka číslo 0169/2022 Dodávkový príkaz číslo		40/2022
Peňažný ústav Slov.sporiteľňa Číslo účtu 0011579150 Ident. banky 0900		<b>4. Odberateľ</b> <b>MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO</b> <b>Miestny úrad Bratislava</b> <b>Junácka 1</b> <b>832 91 Bratislava</b>		IČO 00 603 317 DIČ 2020887385	
<b>3. Prijemca</b>					
<b>5. Konečný príjemca</b>		<b>6. Dodacie a platebné podmienky</b> Dátum splatnosti 18.04.2022 Dátum zdaniteľného plnenia 04.04.2022 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 04.04.2022			
<b>7. Spôsob dopravy</b>					

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
Fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce na akcii : <b>„ úprava rozvadzača RSV basketbalového ihriska „</b> na základe cenovej ponuky sumu ..... 302.-€ DPH 20 %..... 60,40.-€ <b>K ÚHRADE : 362,40.-€</b>						

Miestny úrad Bratislava  
 Miestny úrad Bratislava  
 Junácka 1, 832 91 Bratislava  
 06. 04. 2022  
 Číslo záznamu: 13108  
 Číslo sprisy:  
 Prílohy:  
 Vybavuje:

Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk

Slovom : tristošesťdesiatdva eur/40 centov.-

Vystavil : Hausner Miroslav

15. Pečiatka a podpis