



Pittel+Brausewetter s.r.o.

Faktúra

Číslo faktúry 202200061

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava 3

SR

Zapísaná v OR OS Bratislava 1.

Oddiel Sro Vložka č.36678/B

IČDPH SK2022022948 IČO 35943653

DIČ 2022022948

Názov banky Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankový účet 5064142334/0900

Iban SK7609000000005064142334

Obch. zmluva: **ZoD-2022-03**

Odberateľ

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

ČBÚ 1800347007/5600 IČO 603317

IČDPH DIČ 2020887385

SK0856000000001800347007

Daňový režim
Forma úhrady
Dátum dodania
Dátum vystavenia
Dátum odoslania
Dátum splatnosti

S daňou
Prevodný príkaz
08.06.2022
10.06.2022
10.06.2022
10.07.2022

Prijemca faktúry

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Fakturuje Vám vykonané stavebné práce na akcii: "Oprava komunikácie ul. Čsl. Parašutistov + Belehradskej ulice" za mesiac jún 2022.

TEXT	MJ	MNOŽSTVO	CENA/MJ	HODNOTA	DPH	HODNOTA
POLOŽKY				BEZ DPH		S DPH
STAVEBNÉ PRÁCE				14562.40	2912.48	17474.88
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	14562.40	2912.48	17474.88		
** SPOLU **		14562.40*	2912.48*	17474.88	**	

Faktúra k úhrade

EUR

17 474.88

Prílohy:

1x Súpis vykonaných prác - Preberací protokol

1x Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

1x Objednávka č. 413/2022

Kontakt: 02/6828 4026

S 420/337



Faktúru vystavil:

Mgr. Žitná Natália

Pečiatka a podpis: