

Faktúra č.

2022601

Dodávateľ

Miroslav Ištoňa	IČO:	37468758
Riazanská 679/32	DIČ:	1045748550
831 03 Bratislava	IČ DPH	SK1045748550

VS	2022601
KS	0308

Odberateľ

IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

Objednávka číslo:	0223/ 2022
Konečný príjemca:	
Spôsob dopravy:	

Bankové spojenie odberateľ:

Číslo účtu:

Peňažný ústav:

Dátum vystavenia faktúry:

Dátum splatnosti faktúry:

Forma úhrady:

13.6.2022

14.7.2022

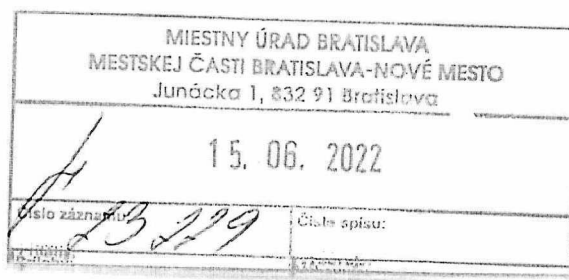
PP

Bankové spojenie dodávateľ:

IBAN čísla účtu : SK46 0200 0000 0022 4772 0658

Peňažný ústav: VÚB

Faktúrujem Vám Výrub a orez stromov v areáloch ZŠ a MŠ v zmysle zmluvy č.50/ 2022 v celkovej sume
12 830 €.



Celkom bez dane:	EUR	10 691,67
-------------------------	------------	------------------

20% DPH		2 138,33
----------------	--	-----------------

K úhrade celkom:	EUR	12 830,00
-------------------------	------------	------------------

Vyhotoval: Miroslav Ištoňa

Dodávateľ je platca DPH
Razítko a podpis: