

976

FAKTÚRA

1 Dodávateľ: IČO: 47045477 DIČ: 2023742171		2 Faktúra číslo: 642022	
KAT design.s.r.o. Zimná 94 052 01 Spišská Nová Ves Peňažný ústav: Tatra banka Spišská Nová Ves Číslo účtu: 2911596000/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0029 1159 6000		Druh dodávky Konštantný symbol HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 27. 06. 2022	
3 Prijemca	4 Odberateľ 24713 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Miestny úrad Bratislava - Nové mesto Junácka 1 832 91 Bratislava 3		
5 Konečný príjemca	IČO: 00603317 DIČ: 2020887385		
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti: 01.07.2022 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry: 23.06.2022 Deň povinnosti fakturovať	
Označenie dodávky		% DPH	Množstvo
		Jednotk. Cena	Bez dane S daňou
Fakturujeme Vám za posúdenie rozpočtu na realizáciu stavby: „MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít“ podľa aktuálnych cien a následné zapracovanie zmien, v elektronickej forme v súbore excel a v listinnej forme v pečiatkou a podpisom na rekapitulácii stavby, ktorú sme vypracovali na základe Vašej objednávky č.0440/2022 zo dňa 08/06/2022.			
Fakturovaná cena		350,- €	
Nie sme platcom DPH			
Slovom: Tristopäťdesiat €			
Vyhotovil: Ing. Oľga Ľapáková			