



Pittel+Brausewetter s.r.o.

Faktúra

Číslo faktúry 202200099

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**

Objednávka

452/2022

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
10.07.2022
12.07.2022
12.07.2022
11.08.2022

Príjemca faktúry

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Fakturuje Vám vykonané stavebné práce na akcii: "Oprava komunikácie Šuňavcová ulica" za mesiac júl 2022.

| TEXT | MJ | MNOŽSTVO | CENA/MJ | HODNOTA | DPH | HODNOTA |
|----------------|-------|--------------|----------|------------|---------|----------|
| POLOŽKY | | | | BEZ DPH | | S DPH |
| STAVEBNÉ PRÁCE | | | | 29911.50 | 5982.30 | 35893.80 |
| | | | | | | |
| | DPH % | SUMA BEZ DPH | DPH | SUMA S DPH | | |
| | 20.0 | 29911.50 | 5982.30 | 35893.80 | | |
| ** SPOLU ** | | 29911.50* | 5982.30* | 35893.80 | ** | |

Faktúra k úhrade

EUR

35 893.80

Prílohy:

1x Súpis vykonaných prác - Preberací protokol

1x Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

1x Objednávka č. 0452/2022

Kontakt:02/6828 4026

S 420/337



Faktúru vystavil:

Mgr. Žitná Natália

Pečiatka a podpis: