

Faktúra č.

2022802

Dodávateľ

Miroslav Ištoňa
Riazanská 679/32
831 03 Bratislava

IČO:	37468758
DIČ:	1045748550
IČ DPH	SK1045748550

VS	2022802
KS	0308

Odberateľ

IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

Objednávka číslo:
Konečný príjemca:
Spôsob dopravy:

0434/ 2022

Bankové spojenie odberateľ:

Číslo účtu:

Peňažný ústav:

Dátum vystavenia faktúry:

4.8.2022

Dátum splatnosti faktúry:

4.9.2022

Forma úhrady:

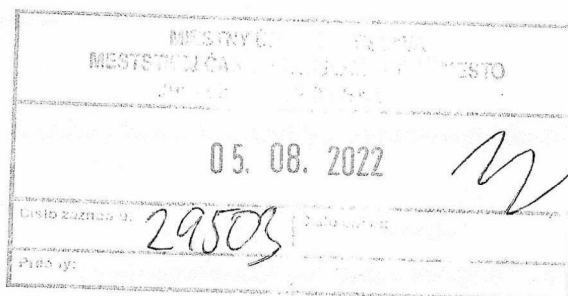
PP

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
8012 €.



Celkom bez dane:

EUR

6 676,67

20% DPH

1 335,33

K úhrade celkom:

EUR

8 012,00

Dodávateľ je platca DPH

Razítko a podpis:

Vyhotoval: Miroslav Ištoňa