

Faktúra 2022002

FD 1428

DODÁVATEĽ

NOYO, s.r.o.

Jégého 16

821 08 Bratislava

IČO: 50737236

DIČ: 2120470704

Zapísané v registri OR OS Bratislava I

odd: Sro, vložka č.: 117827/B

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava-Nové mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

09. 09. 2022

Číslo zápisnice 33902

Prílohy:

Číslo ZoD ÚEZ č.

objednávky: 113/2022

Vystavil: admin

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Dátum vystavenia

9.9.2022

Dátum dodania

24.8.2022

Dátum splatnosti

9.10.2022

Číslo účtu 2947035950/1100

SWIFT

VS

Suma k úhrade

IBAN SK50 1100 0000 0029 4703 5950

TATRSKBX

2022002

52 559,21 €

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo ÚEZ č. 113/2022 a potvrdeného protokolu za dielo MŠ Osadná - modernizácia a obnova detského ihriska nasledovne:

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
k fakturácii	1	ks	52 559,21	52 559,21

Celkom

52 559,21 €

Pozn.: Nie sme platcami DPH

Pečiatka a podpis