

FD 1483
FAKTÚRA

1. Dodávateľ HAUSNER Miroslav Drieňova 13 821 01 Bratislava IBAN:SK4509000000000011579150		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937		2. Faktúra Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Objednávka číslo 0585/2022 Dodávkový príkaz číslo		108/2022	
Peňažný ústav Slov.sporiteľňa Číslo účtu 0011579150 Ident. banky 0900		4. Odberateľ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO Miestny úrad Bratislava Junácka 1 832 91 Bratislava		IČO 00 603 317 DIČ 2020887385			
3. Príjemca							
5. Konečný príjemca		6. Dodacie a platebné podmienky Dátum splatnosti 27.09.2022 Dátum zdaniteľného plnenia 13.09.2022 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 13.09.2022					
7. Spôsob dopravy							
Názov tovaru / služby		Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Sk	Cena celkom Sk
8		9	10	11	12	13	14
<p>Fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce na akcii „Byt Račianska 91, Bratislava Byt Kutuzovova 25 Bratislava „ na základe objednávky sumu 785,00.-€ DPH 20 %..... 157,00.-€ K ÚHRADE : 942,00.- €</p> <p>Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk</p> <p>Slovom : Deväťstoštyridsaťdva eur/00centov.-</p> <p>Vystavil : Hausner Miroslav 15. Pečiatka a podpis</p>							