

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937	2. Faktúra		119/2022	
HAUSNER Miroslav			Druh dodávky (kód)			
Drieňova 13			Konštantný symbol			
821 01 Bratislava			Objednávka číslo		0697/2022	
IBAN:SK4509000000000011579150			Dodávkový príkaz číslo			
Peňažný ústav		Slov.sporiteľňa	4. Odberateľ		IČO 00 603 317	
Číslo účtu		0011579150			DIČ 2020887385	
Ident. banky		0900				
3. Príjemca		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO Miestny úrad Bratislava Junácka 1 832 91 Bratislava				
5. Konečný príjemca						
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platebné podmienky Dátum splatnosti 19.10.2022 Dátum zdaniteľného plnenia 06.10.2022 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 06.10.2022				

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
Fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce na akcii : „ Montáž el. prívodu pre el. kotol Denné centrum objekt Vernost’ na základe objednávky sumu 434,00.-€ DPH 20 %..... 86,80.-€ K ÚHRADE : 520,80.- €						
Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk						
Slovom : Päťstodvadsaťeur/80centov.-						
Vystavil : Hausner Miroslav						

Miestny úrad Bratislava
 Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 Junácka 1, 832 91 Bratislava
 - 6. 10. 2022
 Číslo záznamu: 34049
 Dátum splatnosti: