

FAKTÚRA

2022026

ORTON spol. s r.o.

Pri Suchom mlyne 3
811 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 47 684 755
DIČ : 2024069663
IČ DPH : SK2024069663

Účet 2920910540/1100

IBAN : SK83 1100 0000 0029 2091 0540

Banka Tatra Banka, a.s.
SWIFT TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obch.reg.Okres.Súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vl.č.97524/B



Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

2022026

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Odberteľ :

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

IČO : 00603317

DIČ : 2020887385

IČ DPH :

Junácka 1

832 91 Bratislava

Dátum
vyhotovenia
28. 10. 2022

Dátum dodania
tovaru / služby
28. 10. 2022

Splatnosť
najneskôr do
11. 11. 2022

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Faktúrujeme Vám

Na základe objednávky č.0736/2022 Vám faktúrujeme dodávku a montáž LED osvetlenie
parku pri SK Kramáre

1

súbor

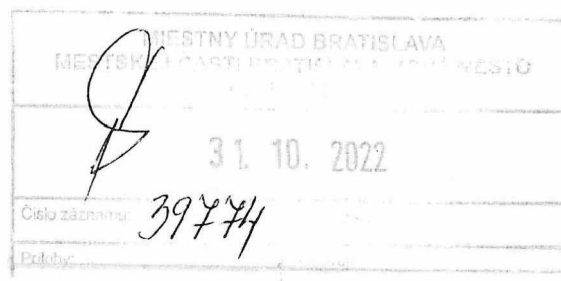
2 498,00

20%

2 498,00

Celková suma bez DPH >>>

2 498,00



Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

2 498,00

499,60

2 997,60

Celková suma

2 498,00

499,60

2 997,60

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

2 498,00

499,60

2 997,60

K úhrade :

2 997,60 EUR

Dvojisločková štyri desiatky sedem EUR + 60/100