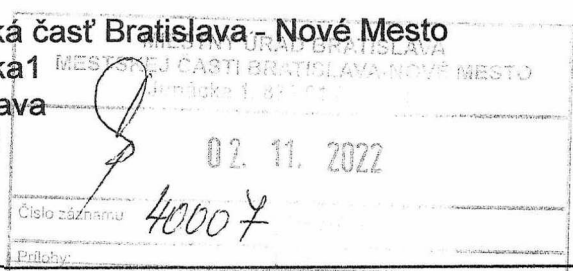


1790

1. Dodávateľ PEHAN s. r. o. Kostofné Kračany 240 930 03 IČO: 47 688 092 IČO DPH SK2024063998 Bankové spojenie : Tatra Banka a.s. IBAN : SK85 1100 0000 002945461980		Faktúra č. 2022021 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Zmluva o dielo č.															
		IČO: 00 603 317 DIČ 2020887385															
3. Prijemca 5. Konečný prijemca		Odberateľ : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 Bratislava 832 91 															
7. Spôsob dopravy Organizácia jednotka Stavba Rekonštrukcia betonového múrika plotu MŠ Letná		6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti Forma úhrady Daňová povinnosť - dátum dodanie Deň vystavenia faktúry															
		30.10.2022 PP 13.10.2022 13.10.2022															
<table border="0"> <tr> <td>Faktúrujeme Vám :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rekonštrukcia betonového múrika plotu objektu MŠ Letná</td> <td>1 461,48 €</td> </tr> <tr> <td>Bratislava na základe obj. č.0718/2022 zo dňa 11.10.2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Celkom bez DPH</td> <td>1 461,48 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td>292,30 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma</td> <td>1 753,78 €</td> </tr> <tr> <td> Doplatok</td> <td>1 753,78 €</td> </tr> </table>				Faktúrujeme Vám :		Rekonštrukcia betonového múrika plotu objektu MŠ Letná	1 461,48 €	Bratislava na základe obj. č.0718/2022 zo dňa 11.10.2022		 Celkom bez DPH	1 461,48 €	DPH 20 %	292,30 €	Celková suma	1 753,78 €	 Doplatok	1 753,78 €
Faktúrujeme Vám :																	
Rekonštrukcia betonového múrika plotu objektu MŠ Letná	1 461,48 €																
Bratislava na základe obj. č.0718/2022 zo dňa 11.10.2022																	
 Celkom bez DPH	1 461,48 €																
DPH 20 %	292,30 €																
Celková suma	1 753,78 €																
 Doplatok	1 753,78 €																
vystavil: Hamar Peter																	
Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Trnava 1, Odd. sro . VI. Č.35701/T																	