

**Dodávateľ**  
**Vladimír Ďuriška**  
Kyjevská 15  
934 05 Levice  
Slovensko  
IČO: 51349680 DIČ: 1072265029  
Nie sme platiteľia DPH

Faktúra

20220014

**Kontaktné údaje**

E-mail: v.duriska@gmail.com  
Telefón: 0905583766

**Odberateľ**

**Mestská časť Bratislava-Nové Mesto**  
Junácka 1  
832 91 Bratislava  
Slovensko  
IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Dátum vystavenia: **09.11.2022** Dátum splatnosti: **16.11.2022**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet Symbol Spôsob platby: Prevodom  
IBAN: SK80 0900 0000 0006 3534 7593 variabilný: 20220014  
SWIFT: GIBASKBX konštantný: 0308 Na úhradu  
**4 106,00 EUR**



FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 0752/2022 rekonštrukciu elektrorozvodov v MŠ Legerského -montáž, demontáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, revíziu rozvodov, projekty a revízne správy.

**Označenie dodávky**

Počet m.j.	Cena za m.j.	Spolu
1,00	4 106,00	<b>4 106,00</b>

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 0752/2022 rekonštrukciu elektrorozvodov v MŠ Legerského

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

ZHRNUTIE

**Spolu na úhradu:****4 106,00 EUR**