

FAKTÚRA

1973

1. Dodávateľ		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937		2. Faktúra		145/2022	
HAUSNER Miroslav Drieňova 13 821 01 Bratislava IBAN:SK4509000000000011579150				Druh dodávky (kód)			
				Konštantný symbol			
				Objednávka číslo		0820/2022	
				Dodávkový príkaz číslo			
Peňažný ústav		Slov.sporiteľňa		4. Odberateľ		IČO 00 603 317	
Číslo účtu		0011579150				DIČ 2020887385	
Ident. banky		0900		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO Miestny úrad Bratislava Junácka 1 832 91 Bratislava			
3. Príjemca							
5. Konečný príjemca							
7. Spôsob dopravy				6. Dodacie a platebné podmienky			
				Dátum splatnosti			
				Dátum zdaniteľného plnenia			
				Forma úhrady			
				Dátum vystavenia faktúry			
				09.12.2022			
				25.11.2022			
				PP			
				25.11.2022			
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	
<p>Fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce na akcii :</p> <p>„ Výmena výbojok /8ks/ a výmena LED svietidiel Areál JAMA“</p> <p>na základe dohody</p>							
sumu		613,00.-€					
DPH 20 %.....		122,60.-€					
K ÚHRADE :		735,60.- €					
<p>Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk</p> <p>Slovom : Sedemstotridsaťpäťeur/60centov.-</p> <p>Vystavil : Hausner Miroslav</p> <p>15. Pečiatka a podpis</p>							
<p>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava</p> <p>25. 11. 2022</p> <p>Číslo zápisu: 73050</p> <p>Číslo spisu:</p>							