



Pittel+Brausewetter s.r.o.

# Faktúra

Číslo faktúry 202200269

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:  
**Pittel+Brausewetter s.r.o.**  
**Stará Vajnorská 1**  
**831 04 Bratislava 3**  
**SR**  
Zapísaná v OR OS Bratislava 1.  
Oddiel Sro Vložka č.36678/B  
IČDPH SK2022022948 IČO 35943653  
DIČ 2022022948  
Názov banky Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Bankový účet 5064142334/0900  
Iban SK7609000000005064142334  
Obch. zmluva: **ZoD-2022-03**  
Objednávka  
**0785/2022**

Odberateľ

**Mestská časť Bratislava-Nové Mesto**

**Junácka 1**

**832 91**

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
MIESTNA ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  
05. 12. 2022  
Bratislava 43853

ČBÚ

1800347007/5600

IČO

603317

IČDPH

DIČ

2020887385

SK0856000000001800347007

Daňový režim  
Forma úhrady  
Dátum dodania  
Dátum vystavenia  
Dátum odoslania  
Dátum splatnosti

S daňou  
Prevodný príkaz  
24.11.2022  
30.11.2022  
30.11.2022  
30.12.2022

Príjemca faktúry  
**Mestská časť Bratislava-Nové Mesto**

**Junácka 1**  
**832 91 Bratislava**

Fakturuje Vám vykonané stavebné práce na akcii: "Oprava chodníka na Legerského ulici" za mesiac november 2022.

| TEXT           | MJ    | MNOŽSTVO     | CENA/MJ  | HODNOTA    | DPH     | HODNOTA  |
|----------------|-------|--------------|----------|------------|---------|----------|
| POLOŽKY        |       |              |          | BEZ DPH    |         | S DPH    |
| STAVEBNÉ PRÁCE |       |              |          | 19154.60   | 3830.92 | 22985.52 |
|                | DPH % | SUMA BEZ DPH | DPH      | SUMA S DPH |         |          |
|                | 20.0  | 19154.60     | 3830.92  | 22985.52   |         |          |
| ** SPOLU **    |       | 19154.60*    | 3830.92* | 22985.52   | **      |          |

**Faktúra k úhrade**

**EUR**

**22 985.52**

Prílohy:

1x Súpis vykonaných prác - Preberací protokol

1x Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

1x Objednávka č. 0785/2022

Kontakt: 02/6828 4026

S 420/337

Faktúru vystavil:

**Mgr. Žitná Natália**

Pečiatka a podpis: