

1031

FAKTÚRA 20220017

Číslo objednávky: 0807/2022

DODÁVATEĽ

BurBur s. r. o.
Štefánikova 378/49, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
IČO: 53070224 DIČ: 2121277730
Nie je platiteľ DPH.

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 3216/1
832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika

Dátum vystavenia: 06.12.2022
Dátum dodania: 06.12.2022
Splatnosť: 11.12.2022

IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 970,00 EUR

Variabilný symbol: 20220017

IBAN: SK77 8330 0000 0027 0183 9035

SWIFT: FIOZSKBA

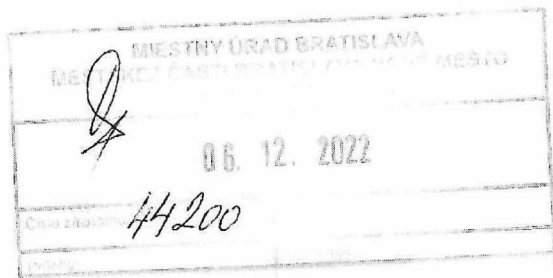


Fakturuje Vám na základe objednávky

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	príhnojenie a zamulčovanie 100 ks stromov, cena je vrátane práce a dodaného materiálu.	1,00 krát	970,00	970,00

Spolu

970,00 EUR



Pečiatka a podpis