

2032

FAKTÚRA 20220016

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: 2 612,40 EUR

Variabilný symbol: 20220016

IBAN: SK77 8330 0000 0027 0183 9035

SWIFT: FIOZSKBA

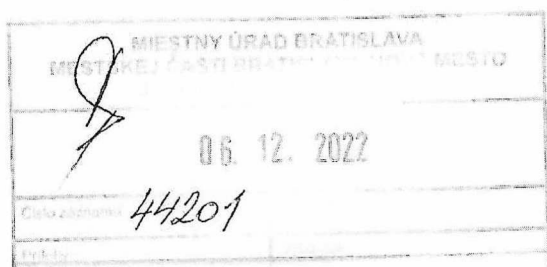


Fakturuje Vám na základe zmluvy č. 201/2022

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	kosenie a dokášanie trávniku	2,00 krát	446,00	892,00
2.	vyhrabanie lístia s odvozom	1,00 krát	510,40	510,40
3.	zazimovanie závlahového systému park	1,00 krát	550,00	550,00
4.	zazimovanie závlahového systému zelená stena	1,00 krát	660,00	660,00

Spolu

2 612,40 EUR



Pečiatka a podpis