

# FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937	2. Faktúra		22/2023	
HAUSNER Miroslav			Druh dodávky (kód)		MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
Drieňova 13			Konštantný symbol		01.03.2023	
821 01 Bratislava			Objednávka číslo 0086/2023		7620	
IBAN:SK4509000000000011579150			Dodávkový príkaz číslo			
Peňažný ústav Slov.sporiteľňa		4. Odberateľ		IČO 00 603 317		
Číslo účtu 0011579150				DIČ 2020887385		
Ident. banky 0900						
3. Príjemca		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO				
		Miestny úrad Bratislava				
		Junácka 1				
		832 91 Bratislava				
5. Konečný príjemca		6. Dodacie a platebné podmienky				
		Dátum splatnosti 13.03.2023				
		Dátum zdaniteľného plnenia 27.02.2023				
7. Spôsob dopravy		Forma úhrady PP				
		Dátum vystavenia faktúry 27.02.2023				
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>„ oprava elektroinštalácie byt č. 17 Bojnícka 25 Bratislava „</p> <p>na základe objednávky</p> <p>sumu ..... 97.-€</p> <p>DPH 20 %..... 19,40.-€</p> <p><b>K ÚHRADE : 116,40.- €</b></p> <p>Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk</p> <p>Slovom : stošestnásťeur/40centov.-</p> <p>Vystavil : Hausner Miroslav 15. Pečiatka a podpis</p>						