

374

Faktúra č.

4/2023

Odberateľ

Dodávateľ

Daniel Ondráško
Jilemnického 16
90031 Stupava
IČO 32641923
DIČ 1022637891

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
83291 Bratislava

IČO : 00603317
DIČ:2020887385

Dátum vystavenia 7.3.2023 živnostenský list vydal OÚ v Malackách
Dátum splatnosti 21.3.2023 odbor živnostenského podnikania

Banka dodávateľa : Poštová banka.

č. účtu **2517257/6500**

Spôsob úhrady: Platba PP.

Objednávka č.0088 /2023

IBAN SK 7365000000000002517257

0080

Fakturujem Vám za vykonanie OP a OS na elektrickej inštalácii objektov

Denné centrum seniorov na :Športovej č.3,Račianskej č.89,Sibírskej č.37,Nobelovej č.30

a knižnice na Nobelovej 30. Na Nobelovej knižnica a denné centrum na prízemí

SD Vernost.

. Suma celkom

=840€

Nie som platcom DPH

Celková fakturovaná suma 840,00 €

Faktúru vystavil: Daniel Ondráško

Podpis:

Pečiatka :

