

438

FAKTÚRA

1. Dodávateľ HAUSNER Miroslav Drieňova 13 821 01 Bratislava IBAN:SK4509000000000011579150		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937		2. Faktúra Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Objednávka číslo 0112/2023 Dodávkový príkaz číslo		32/2023							
Peňažný ústav Slov.sporiteľňa Číslo účtu 0011579150 Ident. banky 0900		4. Odberateľ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO Miestny úrad Bratislava Junácka 1 832 91 Bratislava		IČO 00 603 317 DIČ 2020887385									
3. Príjemca													
5. Konečný príjemca													
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platebné podmienky Dátum splatnosti 03.04.2023 Dátum zdaniteľného plnenia 20.03.2023 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 20.03.2023											
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						
Fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce na akcii : „ odstránenie havarijných stavov byt č.15 a č.37 „ na základe cenovej ponuky <table><tr><td>sumu</td><td>196,00.-€</td></tr><tr><td>DPH 20 %.....</td><td>39.20.-€</td></tr><tr><td>K ÚHRADE :</td><td>235,20.- €</td></tr></table> Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk Slovom : dvestotridsaťpäťeur/20centov.- Vystavil : Hausner Miroslav 15. Pečiatka a podpis								sumu	196,00.-€	DPH 20 %.....	39.20.-€	K ÚHRADE :	235,20.- €
sumu	196,00.-€												
DPH 20 %.....	39.20.-€												
K ÚHRADE :	235,20.- €												

Miestny úrad Bratislava
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava

21. 03. 2023

10584