

459



FAKTÚRA 2023005

## DODÁVATEĽ

AGORA s.r.o.  
Gorkého 12, 81101 Bratislava, Slovensko  
IČO: 52833071 DIČ: 2121164639 IČ DPH: SK2121164639

## ODBERATEĽ

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

Dátum vystavenia: 29.03.2023  
Dátum dodania: 29.03.2023  
Splatnosť: 28.04.2023

IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
29. 03. 2023	
Číslo účtu: 11633	Číslo spisu:

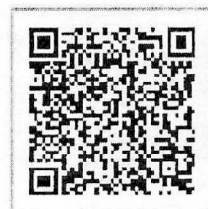
Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 77 984,63 EUR

Variabilný symbol: 2023005

IBAN: SK96 1100 0000 0029 4008 0513

SWIFT: TATRSKBX



PAY BY SQUARE

Fakturuje Vám práce v súvislosti s odstránením havárie na ZŠ Sibírska

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Stavebné práce podľa ZoD	1,00	64 987,19	20	77 984,63
		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		20 %	64 987,19	12 997,44	77 984,63
		Súčet	64 987,19	12 997,44	77 984,63
		Spolu	77 984,63 EUR		

Pečiatka a podpis

FA k zmluve č.  
ÚE 7 / č. 21/2023