

743

FAKTÚRA 20230006

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
Ing. Ivan Meliška
Junácka 1
832 91 Nové Mesto, Bratislava
Slovenská republika

Dátum vystavenia: 15.05.2023
Dátum dodania: 15.05.2023
Splatnosť: 17.05.2023

IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

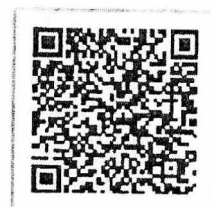
Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 3 879,70 EUR

Variabilný symbol: 20230006

IBAN: SK77 8330 0000 0027 0183 9035

SWIFT: FIOZSKBA



Fakturuje Vám

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	kosenie a dokášanie trávniku	2,00 krát	446,60	893,20
2.	vertikulácia s prehrabaním	1,00 krát	319,00	319,00
3.	hnojenie minerálnym hnojivom	1,00 krát	638,00	638,00
4.	chemické odburinenie	1,00 krát	478,50	478,50
5.	odburinenie záhonov a úprava mulčovacej vrsty	2,00 krát	473,00	946,00
6.	hnojenie zelenej steny a strechy	1,00 krát	110,00	110,00
7.	odstránenie suchých a odumretých častí	1,00 krát	165,00	165,00
8.	kompletná starostlivosť záhradného majstra o zeleňareálu na periodickej báze	1,00 krát	330,00	330,00

Spolu

3 879,70 EUR

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
15. 05. 2023	
Príloha číslo 355	
Výfakturované	