

107

FAKTÚRA 20230008

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

Dátum vystavenia: 13.06.2023

Dátum dodania: 13.06.2023

Splatnosť: 18.06.2023

IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
14. 06. 2023	
Číslo účtu:	21 389
Prílohy:	

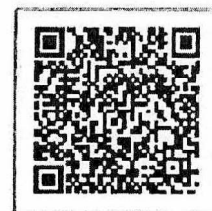
Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 3 626,15 EUR

Variabilný symbol: 20230008

IBAN: SK77 8330 0000 0027 0183 9035

SWIFT: FIOZSKBA



PAY by square

fakturuje Vám za údržbu zelene v parku JAMA

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	kosenie a dokášanie trávniku parterového so zberom a odvozom odpadu	2,00 krát	446,60	893,20
2.	chemické odburínenie	1,00 krát	478,50	478,50
3.	odburínenie záhonov a úprava mulčovacej vrstvy s odvozom odpadu	2,00 krát	473,00	946,00
4.	chemické ošetrovanie výsadiieb	1,00 krát	591,25	591,25
5.	chemické ošetrovanie zelene	1,00 krát	277,20	277,20
6.	chemické ošetrovanie zelených plôch	1,00 krát	110,00	110,00
7.	komplexná starostlivosť záhradníckeho majstra o zeleň areálu na periodickej báze	1,00 krát	330,00	330,00

Spolu

3 626,15 EUR