

1115

FAKTÚRA 20230013

Číslo objednávky: 0294/2023

DODÁVATEĽ

BurBur s. r. o.
Štefánikova 378/49, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
IČO: 53070224 DIČ: 2121277730
Nie je platiteľ DPH.

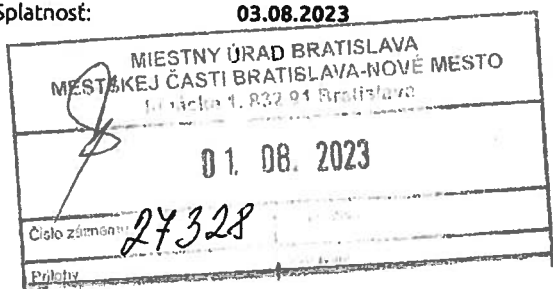
ODBERATEĽ

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

Dátum vystavenia: 01.08.2023

Dátum dodania: 01.08.2023

Splatnosť: 03.08.2023



IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 2 482,70 EUR

Variabilný symbol: 20230013

IBAN: SK77 8330 0000 0027 0183 9035

SWIFT: FIOZSKBA



Fakturuje Vám za služby v mesiaci júl

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	kosenie a dokášanie trávnik	2,00 krát	446,60	893,20
2.	chemické odburinenie	1,00 krát	478,50	478,50
3.	odburinenie záhonov a úprava mulčovacej vrstvy	1,00 krát	473,00	473,00
4.	hnojenie stromov	1,00 krát	198,00	198,00
5.	hnojenie zelenej steny a strechy	1,00 krát	110,00	110,00
6.	komplexná starostlivosť záhradníckeho majstra o zeleň areálu na periodickej báze	1,00 krát	330,00	330,00

Spolu

2 482,70 EUR