

1312  
Faktúra č.

7/2023

Odberateľ

Dodávateľ

Daniel Ondráško  
Jilemnického 16  
90031 Stupava  
IČO 32641923  
DIČ 1022637891

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  
Junácka 1  
83291 Bratislava

IČO : 00603317  
DIČ:2020887385

Dátum vystavenia 5.9.2023 živnostenský list vydal OÚ v Malackách  
Dátum splatnosti 19.9..2023 odbor živnostenského podnikania

Banka dodávateľa : Poštová banka.

č. účtu **2517257/6500**

Spôsob úhrady: Platba PP.

Objednávka č.0174/2023

IBAN SK 736500000000002517257

Fakturujem Vám za vykonanie OP a OS na el. inštalácii denného centra na Vajnorskej,  
Chemickej, Jeséniovej, Ovručskej ul. sklad na Teplickej, sklad na Račianskej ul.

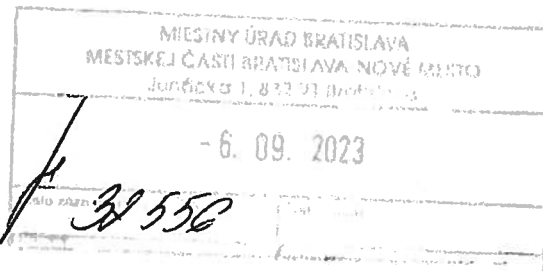
. **Suma celkom**

**=1200€**

Nie som platcom DPH

**Celková fakturovaná suma 1200,00 €**

Faktúru vystavil: Daniel Ondráško



Podpis:

Pečiatka :

Daniel Ondráško