

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937	2. Faktúra		88/2023	
HAUSNER Miroslav Drieňova 13 821 01 Bratislava IBAN:SK4509000000000011579150			Druh dodávky (kód) Konštantný symbol Objednávka číslo 0393/2023 Dodávkový príkaz číslo			
Peňažný ústav Slov.sporiteľňa Číslo účtu 0011579150 Ident. banky 0900		4. Odberateľ		IČO 00 603 317 DIČ 2020887385		
3. Príjemca		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO Miestny úrad Bratislava Junácka 1 832 91 Bratislava				
5. Konečný príjemca		6. Dodacie a platebné podmienky				
		Dátum splatnosti 25.9.2023 Dátum zdaniteľného plnenia 11.9.2023 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 11.9.2023				
7. Spôsob dopravy						
Názov tovaru / služby	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Sk	Cena celkom Sk
8	9	10	11	12	13	14
Fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce na akcii : „ oprava elektroinštalácie a výmena bytovej rozvodnice byt č.17 Bojnická ul. 25 Bratislava „ na základe objednávky sumu 489,00.-€ DPH 20 %..... 97,80.-€ K ÚHRADE : 586,80.- €						
Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk Slovom : päťstoosemdesiatšesťeur/80centov.- Vystavil : Hausner Miroslav 15. Pečiatka a podpis						