

FAKTÚRA

902023

EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

Sadová 206
900 41 RovinkaIČO : 35903988
DIČ : SK2021901574
IČ DPH : SK2021901574Účet **1920908454 / 0200**
IBAN : SK89 0200 0000 0019 2090 8454

Banka VÚB, a.s.

Okresný súd BA III., vložka č.33490/B.

Objednávka : 0371/2023

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 902023
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

MIESTNÝ ÚRAD BA-Nové mesto

Junácka 1
832 91 Bratislava
SK

Odberateľ : MIESTNÝ ÚRAD BA-Nové mesto

IČO : 603317 Junácka 1
DIČ : 832 91 Bratislava
IČ DPH : SK

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatosť najneskôr do
27. 9. 2023	27. 9. 2023	11. 10. 2023

Na základe Vašej objednávky č.0371/2023 zo dňa 18.8.2023 Vám faktúrujeme za vykonané stavebné práce na akcii "Oprava toaliet v administratívnej budove na Háľkova 11 - 1 p. wc - muži", podľa priloženého súpisu vykonaných prác, nasledovne:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Stavebné práce	1		8 209,54	20%	8 209,54
Celková suma bez DPH >>>					8 209,54

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
- 2. 10. 2023	
Číslo záznamu: 36 083	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavky:

Vyhotovil :

Prevzal :

EKOSTAV/ROVINKA spol.s r.o.
Sadová 206
900 41 ROVINKA
IČO: 35903988, SK2021901574Špaková Renáta
02/45985321

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	8 209,54	1 641,91	9 851,45
Celková suma	8 209,54	1 641,91	9 851,45
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	8 209,54	1 641,91	9 851,45

K úhrade :

9 851,45 EUR

Deväťtisícosemsto päťdesiat jeden EUR + 45/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

296 784,78 Sk