

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937	2. Faktúra		102/2023	
HAUSNER Miroslav			Druh dodávky (kód)			
Drieňova 13			Konštantný symbol			
821 01 Bratislava			Objednávka číslo 0459/2023			
IBAN:SK4509000000000011579150			Dodávkový príkaz číslo			
Peňažný ústav Slov.sporiteľňa		4. Odberateľ		IČO 00 603 317		
Číslo účtu 0011579150				DIČ 2020887385		
Ident. banky 0900						
3. Prijemca		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- NOVÉ MESTO Miestny úrad Bratislava Junácka 1 832 91 Bratislava				
5. Konečný príjemca		6. Dodacie a platebné podmienky				
		Dátum splatnosti 23.10.2023				
		Dátum zdaniteľného plnenia 09.10.2023				
7. Spôsob dopravy		Forma úhrady PP				
		Dátum vystavenia faktúry 09.10.2023				
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 akcií : „školský byt ZŠ Sibírska „ na základe objednávky sumu 819,00.- € DPH 20 %..... 163,80.- € K ÚHRADE : 982,80.- €						
Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk						
Slovom : deväťstoosemdesiatdvaeur/80centov.-						
Vystavil : Hausner Miroslav			15. Pečiatka a podpis			

