

FAKTÚRA 20230016

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.

Dátum vystavenia: 10.10.2023
Dátum dodania: 10.10.2023
Splatnosť: 15.10.2023

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 3216/1 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava
832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika

MESTNÝ URAD BRATISLAVA	
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
Junácka 1, 832 91 Bratislava	
17. 10. 2023	
Číslo záznamu: 38145	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **3 044,80 EUR**

Variabilný symbol: 20230016

IBAN: SK77 8330 0000 0027 0183 9035

SWIFT: FIOZSKBA



PAY by square

fakturuje Vám

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	kosenie a dokášanie trávnik	3,00 krát	446,60	1 339,80
2.	vertikutácia trávnik	1,00 krát	319,00	319,00
3.	odburinenie záhonov	2,00 krát	473,00	946,00
4.	hnojenie zelenej steny a strechy	1,00 krát	110,00	110,00
5.	komplexná starostlivosť záhradníckeho majstra o zeleň areálu na periodickej báze	1,00 krát	330,00	330,00

Spolu**3 044,80 EUR**