

# FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 11634707 IČ DPH SK1024839937	2. Faktúra		139/2023	
HAUSNER Miroslav			Druh dodávky (kód)			
Drieňova 13			Konštantný symbol			
821 01 Bratislava			Objednávka číslo		0562/2023	
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 27.12.2023				
		Dátum zdaniteľného plnenia 13.12.2023				
7. Spôsob dopravy		Forma úhrady PP				
		Dátum vystavenia faktúry 13.12.2023				
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
<p>Fakturujem Vám za prevedené práce na akcii :</p> <p><b>„ Oprava verejného osvetlenia areál PARK JAMA „</b></p> <p>na základe cenovej ponuky</p> <p>sumu ..... 548,00.-€</p> <p>DPH 20 %..... 109,60.-€</p> <p><b>K ÚHRADE : 657,60.-€</b></p>						
<p>Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk</p> <p>Slovom : Šesťstopäťdesiatsedemeur/60centov.-</p> <p>Vystavil : Hausner Miroslav 15.</p>						

