

FAKTÚRA č. 154/2023

Dátum vyhotovenia faktúry 18.12.2023
 Dátum splatnosti 14 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 18.12.2023
 Forma úhrady PP
 Objednávka číslo 0617/2023
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia Bratislava
 Príjemca

Dodávateľ Ing. Peter Holko-HOLKO súkr. firma
 Holčícka 46, 851 01 Bratislava
 IČO 14033321
 DIČ IČ DPH 1020214371 SK 1020214371
 Peň. ústav SLSP Blava BCI: GIBASKBX
 Č. účtu 11550796/0900
 Zapisaný: IBAN: SK790900000000000011550796
 Živ.reg.OU Blava, č.105-4699

Odberateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Junácka 1, 832 91 Bratislava
 IČO 00603317
 DIČ 2020887385
 IČ DPH -

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Fakturuje Vám na základe objednávky č.0617/2023 zo dňa 13.12.2023 za dodávku a montáž podružného plynomeru pre "Areál ZŠ a MŠ Cádova - jedáleň" dohodnutú celkovú sumu :

350,- EUR
 =====

+ D P H 20 % : 70,- EUR
 =====

K ú h r a d e : 420,- EUR

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
19. 12. 2023	
Číslo účtu 46084	Číslo účtu
Príjemca	Príjemca

Faktúru vystavil
 Predbežnú kontrolu vykon
 Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH	350,-
Celková DPH	70,-
Celková fakturovaná suma	420,-