

701 - 69/2019

Faktúra č.

082019

Dodávateľ VRABEL MIROSLAV, ŠTEFANA PARRÁKA 1
 IČO: 13957589 914 01 TRNAVA
 DIČ: 10202 04207
 IČ DPH: —
 Peňažný ústav: TATRA BANKA
 Číslo účtu - IBAN: 2917907439/1100
 BIC (SWIFT):
 Zapísaný:

Dátum vyhotovenia faktúry 29.8.2019
 Dátum splatnosti 8.9.2019
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady PREVODOM
 Objednávka číslo 805/2019
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia ČAJKOVSKÉHO 2 BA
 Prijemca MESTSKÁ ČASŤ BA-54
 Dátum dodania 29.8.2019

Odberateľ
 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARE MESTO
 VAJANSKEHO NAHRADIE 3
 814 21 BRATISLAVA
 IČO: 00603147
 DIČ: 2020804170
 IČ DPH:

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
FAKTUROVJEM VAM ZA SLUŽBU: HL'BKOVE ČISTENIE KOBERCOV A ČALÚNENÉHO NÁBYTKU. V 2 MYSLE OBJEDNÁVKY Č. 805/2019 NIE SOM PLÁTCOM DPH								

DETSKÉ JASLE
 Čajkovského ul. 2
 811 04 Bratislava

Faktúru vystavil

ING. VRABEL

Predbežnú kontrolu

POLI

Ing. Miroslav Vrabel
 Štefana Parráka 1
 914 01 Trnava, SK
 IČO: 13957589 DIČ: 1020204207

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH

219,25 EUR

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

219,25 EUR

A dňa 29.8.2019