



Prijatá faktúra
zúčtovaná na/321 Podpis

31/38/2015

Faktúra

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Číslo faktúry **152000854**

Konštantný symbol: **0308**

Dodávateľ:

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava 3

SR

Zapísaná v OR OS Bratislava I.

Oddiel Sro Vložka č.36678/B

IČDPH SK2022022948 IČO 35943653

DIČ 2022022948

Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s.

Bankový účet 5064142334/0900

Iban SK76 0900 0000 0050 6414 2334

Obch. zmluva: **285/2015**

Objednávka

690/2015

Odberateľ

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava-Staré Mesto

SR

ČBU 1526012/0200

IČDPH NEPLATCA

IČO 603147

DIČ 2020804170

Daňový režim
Forma úhrady
Dátum dodania
Dátum vystavenia
Dátum odoslania
Dátum splatnosti

S daňou
Prevodný príkaz
30.10.2015
14.11.2015
16.11.2015
16.12.2015

Prijemca faktúry

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava-Staré Mesto

SR

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce na akcii: "Oprava dlažby na Klariskej ulici v Bratislave" za mesiac október 2015.

TEXT	MJ	MNOŽSTVO	CENA/MJ	HODNOTA	DPH	HODNOTA
POLOŽKY				BEZ DPH		S DPH
STAVEBNÉ PRÁCE				3350.50	670.10	4020.60
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	3350.50	670.10	4020.60		
** SPOLU **		3350.50*	670.10*	4020.60 **		

Faktúra k úhrade

EUR

4 020.60

Prílohy:

1x potvrdený Súpis vykonaných prác

1x objednávka č. 690/2015

Kontakt:02/6828 4025

S 420/275

MIEŠTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	20 - 11 - 2015
DŇA:	
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	98439/1
ČÍSLO:	1526012/0200
PRÍLOHY:	4/
VÝBAVUJE:	

RP 116 64 117

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava

IČO: 35 943 653

IČDPH: SK202202294

Faktúru vystavil:

Bobáková Anna

Pečiatka a podpis: