



Pittel+Brausewetter s.r.o.

699/2016 Faktúra

Číslo faktúry 152001472

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava 3

SR

Zapísaná v OR OS Bratislava 1.

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

89/2016

Odberateľ

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava-Staré Mesto

SR

ČBÚ 1526012/0200 IČO 603147

IČDPH NEPLATCA DIČ 2020804170

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

S daňou  
Prevodný príkaz  
24.02.2016  
09.03.2016  
09.03.2016  
08.04.2016

Príjemca faktúry

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava-Staré Mesto

SR

Fakturuje Vam vykonané stavebné práce na akcii: "Oprava kamennej dlažby chodníkov a cestnej komunikácie na Ventúrskej ulici v Bratislave" za február 2016.

| TEXT           | MJ    | MNOŽSTVO     | CENA/MJ  | HODNOTA     | DPH     | HODNOTA  |
|----------------|-------|--------------|----------|-------------|---------|----------|
| POLČÍKY        |       |              |          | BEZ DPH     |         | S DPH    |
| STAVEBNÉ PRÁCE |       |              |          | 17418.21    | 3483.64 | 20901.85 |
|                | DPH * | SUMA BEZ DPH | DPH      | SUMA S DPH  |         |          |
|                | 20.0  | 17418.21     | 3483.64  | 20901.85    |         |          |
| ** SPOLU **    |       | 17418.21*    | 3483.64* | 20901.85 ** |         |          |

Faktúra k úhrade

EUR

20 901.85

Prílohy:

1x potvrdený Súpis vykonaných prác

1x Preberací protokol

1x objednávka č. 89/2016

Kontakt: 02/6828 4025

S 420/275

RP 26777168

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| MIESTNY ÚRAD             |              |
| MESTSKEJ ČASŤI           |              |
| BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO                    | 10-03-2016   |
| DŇA:                     |              |
| EVIDENČNÉ                | ČÍSLO        |
| ČÍSLO: 72886             | 1526012/0200 |
| PRÍLOHY:                 | VYBAVUJE:    |

Faktúru vystavil:

Bobáková Anna

Pečiatka a podpis: