



Prijatá faktúra

úfťovaná na/321 Bratislava

Faktúra

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Číslo faktúry 162000409

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

322/2016

Odberateľ

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava-Staré Mesto

SR

ČBÚ 1526012/0200

IČDPH NEPLATCA

IČO 603147

DIČ 2020804170

Daňový režim
Forma úhrady
Dátum dodania
Dátum vystavenia
Dátum odoslania
Dátum splatnostiS daňou
Prevodný príkaz
07.07.2016
15.07.2016
15.07.2016
14.08.2016

Prijemca faktúry

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava-Staré Mesto

SR

Fakturuje Vam vykonané stavebné práce na akcii: "Odstránenie asfaltového povrchu s podkladnou vrstvou a polozenie kamennej dlažby na Klariskej ulici v Bratislave v úseku Kapucínska-Baštová" za mesiac júl 2016.

TEXT	MJ	MNOŽSTVO	CENA/MJ	HODNOTA	DPH	HODNOTA
POLOŽKY				BEZ DPH		S DPH
STAVEBNÉ PRÁCE				32892.56	6578.51	39471.07
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	32892.56	6578.51	39471.07		
** SPOLU **		32892.56*	6578.51*	39471.07 **		

Faktúra k úhrade

EUR

39 471.07

Prílohy:

1x potvrdený Súpis vykonaných prác

1x Preberací protokol

1x objednávka č. 322/2016

Kontakt: 02/6828 4025

S 420/275

010033321

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	19-07-2016
DNA:	
EVIDENČNÉ	54094/2016
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	9 / VYBAVUJE:

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava

IČO: 35 943 653

IČ DPH: SK2022022948

Faktúru vystavil:

Bobáková Anna

Pečiatka a podpis: