



Prijatá faktúra
Zúčtovaná na / 321 Podpis

19.8.2016

Faktúra

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Číslo faktúry **162000423**
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 €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

654/2016

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
Dátum dodania
Dátum vystavenia
Dátum odoslania
Dátum splatnosti

S daňou
Prevodný príkaz
20.07.2016
26.07.2016
26.07.2016
25.08.2016

Prijemca faktúry

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava-Staré Mesto

SR

Fakturuje Vám vykonané stavebné práce na akcii: "Rekonštrukcia vozovky časti miestnej komunikácie Gorkého" za mesiac júl 2016.

TEXT	MJ	MNOŽSTVO	CENA/MJ	HODNOTA	DPH	HODNOTA
POLOŽKY				BEZ DPH		S DPH
STAVEBNÉ PRÁCE				5834.00	1166.80	7000.80
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	5834.00	1166.80	7000.80		
** SPOLU **		5834.00*	1166.80*	7000.80	**	

Faktúra k úhrade

EUR

7 000.80

Prílohy:

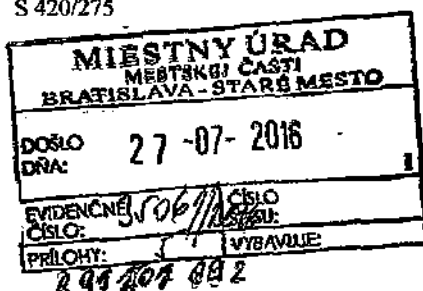
1x potvrdený Súpis vykonaných prác

1x Preberací protokol

1x objednávka č. 654/2016

Kontakt: 02/6828 4025

S 420/275



Pittel + Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava

IČO: 35 943 653

IČDPH: SK2022022948

Faktúra vystavil:

Bobáková Anna

Pečiatka a podpis: