



Príjemca faktúry

Začiatok účtu / 321 Podpis

3531/2017
Faktúra**Pittel+Brausewetter s.r.o.**Číslo faktúry **172000290**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 SK7609000000005064142334

Obch. zmluva: **142/2017**

Objednávka

1191/2017

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

SK020200000000001526012

Daňový režim

Forma úhrady

Dátum dodania

Dátum vystavenia

Dátum odoslania

Dátum splatnosti

S daňou

Prevodný príkaz

27.10.2017

10.11.2017

10.11.2017

10.12.2017

Príjemca faktúry

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**Vajanského nábrežie 65/3****814 21 Bratislava-Staré Mesto****SR**

Fakturuje Vam vykonané stavebné práce na akcii: "Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Langsfeldova ulica" za mesiac október 2017.

TEXT	MJ	MNOŽSTVO	CENA/MJ	HODNOTA	DPH	HODNOTA
POLOŽKY				BEZ DPH		S DPH
STAVEBNÉ PRÁCE				13806.13	2761.23	16567.36
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	13806.13	2761.23	16567.36		
** SPOLU **		13806.13*	2761.23*	16567.36 **		

Faktúra k úhrade**EUR****16 567.36**

Prílohy:

1x potvrdený Súpis vykonaných prác

1x objednávka č. 1191/2017

1x Preberací protokol

Kontakt: 02/6828 4026

S 420/292

RE 3816.1794

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	15-11-2017
DŇA:	2
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	18599
PRÍLOHY:	3

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava

IČO: 35 943 61

** suma s DPH **

Faktúru vystavil:

Ing. Magurová Mária

Pečiatka a podpis:

Faktúra bola vystavená softvérom FÉNIX Compeko