

2493/2018



Pittel+Brausewetter s.r.o.

Faktúra

Číslo faktúry 182000180

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 SK7609000000005064142334

Obch. zmluva: 142/2017

Objednávka

878/2018

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
SK02020000000000001526012			

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

S daňou
Prevodný príkaz
31.08.2018
13.09.2018
13.09.2018
13.10.2018

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 komunikácií a chodníkov - Senická ulica" za mesiac august 2018.

TEXT	MJ	MNOŽSTVO	CENA/MJ	HODNOTA	DPH	HODNOTA
POLOŽKY				BEZ DPH		S DPH
STAVEBNÉ PRÁCE				124893.67	24978.73	149872.40
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	124893.67	24978.73	149872.40		
** SPOLU **		124893.67*	24978.73*	149872.40	**	

Faktúra k úhrade

EUR

149 872.40

Prílohy:

1x potvrdený Súpis prác

1x Preberací protokol

1x objednávka č. 878/2018

Kontakt: 02/6828 4026

S 420/292

Pittel + Brausewetter s.r.o.

249344/2018

MESTNÝ ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	14.09.2018
DŇA:	3.9.2018
EVIDENČNÉ	ČÍSLO SPISU
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

Faktúru vystavil:

Ing. Magurová Mária

Pečiatka a podpis: