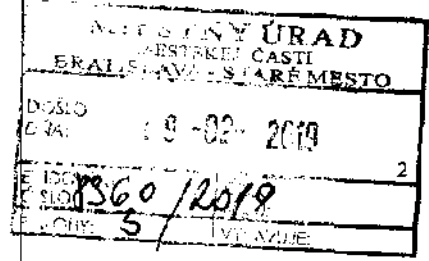


454/2019

Dodávateľ: Zoltán Görcs Jasovská 45 851 07 Bratislava Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. SWIFT: GIBASKBX Konto: 11613734/0900 IBAN:SK9609000000000011613734	IČO: 13997319 DIČ: 1020212017 IČ DPH: SK1020212017	Daňový doklad Faktúra č.: 01/02/2019 Obj.: č. 82/2019 zo dňa 31.01.2019
Príjemca: odberateľ Konečný príjemca: odberateľ		Odberateľ: Mestská časť Bratislava -Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava – Staré Mesto
Spôsob dopravy: osobne		IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 číslo účtu: IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
Miesto určenia: MŠ Ferienčíkova 12, Bratislava		Deň splatnosti: 21.03.2019
		Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 19.02.2019 Dátum dod.tov. a služ: 15.02.2019

Fakturujem Vám za vykonané klampiarske a pokrývačské práce –
 lokálnu opravu strechy podľa rozpisu prác v prílohe – Špecifikácii
 vykonaných prác – na objekte MŠ Ferienčíkova 12, Bratislava –
 v hodnote:



	650,00 Eur
20 % DPH:	130,00 Eur
k úhrade:	<u>780,00 Eur</u>

Príloha: 1 x Špecifikácia vykonaných prác

Pečiatka a podpis:

GÖRCs
 Jasovská 45
 851 07 BRATISLAVA
 IČO 13997319