

1115/2019

Dodávateľ: Zoltán Görcs Jasovská 45 851 07 Bratislava Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. SWIFT: GIBASKBX Konto: 11613734/0900 IBAN: SK960900000000000011613734	IČO: 13997319 DIČ: 1020212017 IČ DPH: SK1020212017 Daňový doklad Faktúra č.: 07/05/2019 Obj.: 320/2019 zo dňa 28.03.2019
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 Kuzmányho 9, Bratislava	Deň splatnosti: 01.06.2019
	Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 02.05.2019 Dátum dod.tov. a služ: 30.04.2019

Fakturujem Vám za vykonané klampiarske a pokrývačské práce – podľa rozpisu prác v prílohe – Špecifikácii vykonaných prác – na objekte MŠ Kuzmányho 9, Bratislava – v hodnote:

Miestny úrad Mestskej časti BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	02 -05- 2019
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	2499,1 / 320/19
PRÍLOHY:	1 VYBAVUJE:

	2 800,00 Eur
20 % DPH:	560,00 Eur
k úhrade:	<u>3 360,00 Eur</u>

Príloha: 1 x Špecifikácia vykonaných prác
 1 x Protokol o odovzdaní priestoru
 na základe objednávky č. 320/2019

Pečiatka a podpis:

GÖRCS
 Jasovská 45
 851 07 BRATISLAVA
 IČO 13997319