

3348/2019

Faktúra 20190002



EPP STAVBY

DODÁVATEĽ

EPP Stavby spol. s r. o.
Karpatské námestie 10A
83106 Bratislava
SLOVENSKO

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Slovensko

IČO: 52442586

DIČ: 2121025565

Nie je platiteľ DPH

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170



PDF 011 - 11.12.2019

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
29.11.2019	29.11.2019	29.12.2019

IBAN
SK67 0900 0000 0051 6125 7635

SWIFT
GIBASKBX

VS
20190002

Suma na úhradu
6 554,05 EUR

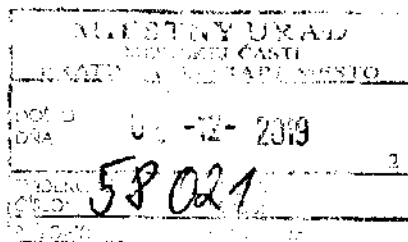
Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Číslo objednávky
1038/2019

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 1038/2019 za vykonané práce na ZŠ Mudroňová

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Súpis vykonaných prác zo dňa 29.11.2019	1,00		6 554,05	6 554,05



Celkom

EUR 6 554,05

EPP Stavby spol. s r.o.
Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava
IČO: 524

Pečiatka a podpis