

Faktúra č.

012020

Dátum vyhotovenia faktúry 29.5.2020

Dátum splatnosti 30.05.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti áno ☐ nie ☐

Forma úhrady PP

Objednávka číslo 291/2020

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca MĚ BRATISLAVA-ST. MESTO

Dátum dodania 28.5.2020

Dodávateľ PULI-ING. MIROSLAV VRA'BEL

IČO: 13957589

DIČ: 1020204207

IČ DPH:

Peňažný ústav: TATRA BANKA

Číslo účtu - IBAN: SK55 1100 0000 0029 1730 7439

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

Odberateľ

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARE' MESTO

VAJANSKEHO NA'BREŽIE 3

81421 BRATISLAVA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

| Pora-<br>dové<br>číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH | DPH<br>% | Celková cena<br>bez DPH | Celková<br>DPH | Celková cena<br>s DPH |
|------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
|                        |                       |          |          | €                           |          | €                       | €              | €                     |

FAKTÚROJEM VÁH ZA HL'BKOVÉ ČISTENIE A DEZINFEKCIU

|    |                     |                |      |      |  |        |  |  |
|----|---------------------|----------------|------|------|--|--------|--|--|
| 1. | KOBERCE             | m <sup>2</sup> | 22,3 | 0,65 |  | 14,495 |  |  |
| 2. | SEDACIA BÚRAVA      | ks             | 3    | 15   |  | 45,00  |  |  |
| 3. | POHOVKA             | ks             | 2    | 10   |  | 20,00  |  |  |
| 4. | ČALÚNEK<br>STOLÍČKA | ks             | 8    | 1    |  | 8,00   |  |  |

NIE SOM PLATCOM DPH

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Miestny úrad<br>Mestskej časti<br>Bratislava - Staré Mesto |            |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 01-05-2020 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 13983      |
| PRÍLOHY:                                                   | 1          |

Faktúru vystavil ING. VRA'BEL

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

PULI Ing. Miroslav Vrábel

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby áno ☐ nie ☐

Celková cena bez DPH

219,45 €

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

219,45 €