

2440/2022

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.: 09/09/2022 Obj.: 0400/2022 zo dňa 24.05.2022
Prijemca: 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: ZŠ dielňa Grösslingova 48, Bratislava	Deň splatnosti: 05.10.2022
	Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 05.09.2022 Dátum dod.tov. a služ: 02.09.2022

Fakturujem Vám za vykonané práce – reflexný náter – strieborný Renolast strechy dielne ZŠ Grösslingova 48, Bratislava podľa rozpisu prác v prílohe - Špecifikácii vykonaných prác – v hodnote:



	380,00 Eur
20 % DPH:	76,00 Eur
k úhrade:	<u>456,00 Eur</u>
	=====

Príloha: 1 x Špecifikácia vykonaných prác

Pečiatka a podpis:

GÖRCs
 Jasovská 45
 851 07 BRATISLAVA
 IČO 13997319