

2992/2022

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:	
VERCHO s.r.o. Budatínska 16 Bratislava - Petržalka 851 01 Slovenská republika IČO: 54768837 DIČ: 2121785644		10220005 Objednávka: Dodací list:	
		Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 814 21 Bratislava	
ODBERATEL:			
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava IČO: 00 603 147 814 21 Bratislava DIČ: 2020804170 Slovenská republika IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 13.10.2022 Dátum splatnosti: 27.10.2022 Dátum dodania: 13.10.2022 Číslo účtu: 2942133770/1100 VS: 10220005 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK82 1100 0000 0029 4213 3770 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturuje vám opravu elektroinštalácie na verejných toaletách na Šafárikovom námestí	1	ks	0	449,00	449,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	449,00
K úhrade:	EUR	449,00

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	18-10-2022
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

VERCHO
Budatínska 16
851 06 Bratislava
IČO: 54768837 DIČ:

Pečiatka a podpis

VERCHO s.r.o.
 Budatínska 16
 851 06 Bratislava
 IČO: 54768837 DIČ: 212

Vyhotovil: Vercholák Peter

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk