



EPP STAVBY
Spol. s r.o.

1238/2023

FAKTÚRA 20230007

Číslo objednávky: 0145/2023

DODÁVATEĽ

EPP Stavby spol. s r. o.

Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, Slovensko

IČO: 52442586 DIČ: 2121035565 IČ DPH: SK2121035565

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

Slovensko

Dátum vystavenia: 19.04.2023

Dátum dodania: 14.04.2023

Splatnosť: 19.05.2023

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 4 028,40 EUR

Variabilný symbol: 20230007

IBAN: SK67 0900 0000 0051 6125 7635

SWIFT: GIBASKBX



Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 0145/2023 zo dňa 06.03.2023

Č. NÁZOV

1. Súpis vykonaných prác

MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1,00	3 357,00	20	3 357,00
SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	3 357,00	671,40	4 028,40
Súčet	3 357,00	671,40	4 028,40
Spolu			4 028,40 EUR

EPP Stavby spol. s r.o.
Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
IČO: 52 442 586 DIČ: 2121035565
IČ DI

Pečiatka

