

1602/2023

Dodávateľ Šmotlák Peter Podlučinského 13 821 03 Bratislava	FAKTÚRA	číslo faktúry : 10/2023 dátum splatnosti : 30 dní						
IČO: 40 697 487 DIČ: 102 482 9278 banka: Tatra banka Bratislava číslo účtu: 262 770 5601/1100 dátum vyhotovenia: 05.06.2023 dátum dodania služby: 31.05.2023 forma úhrady: objednávka - zmluva:	odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré mesto oddelenie investícií Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava IČO:00 603 147 DIČ: 2020 804 170							
Názov dodávky	Cena							
Fakturujem Vám podľa zmluvy o výkone činností stavebného dozoru č. 287/2022 v mesiaci máj na stavbe ZŠ Dubová 2 200,00 €. ŠMOTLÁK PETER PODLUČINSKÉHO 13 821 03 BRATISLAVA 02143425580 faktúru vystavil: Ing. Šmotlák Peter Nie som platcom DPH.								
pečiatka a podpis	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>2 200,00 €</td></tr><tr><td>Celková DPH: 20%</td><td></td></tr><tr><td>Celková fakturovaná suma:</td><td>2 200,00 €</td></tr></table>		Celková suma bez DPH:	2 200,00 €	Celková DPH: 20%		Celková fakturovaná suma:	2 200,00 €
Celková suma bez DPH:	2 200,00 €							
Celková DPH: 20%								
Celková fakturovaná suma:	2 200,00 €							
počet príloh:								