

Pittel+Brausewetter s.r.o.

# Faktúra

Číslo faktúry 202400034  
Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

**Pittel+Brausewetter s.r.o.**  
**Stará Vajnorská 1**  
**831 04 Bratislava 3**  
**SR**

Zapísaná v OR OS Bratislava 1.  
Oddiel Sro Vložka č.36678/B

IČDPH SK2022022948 IČO 35943653

DIČ 2022022948

Názov banky Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankový účet 5064142334/0900

Iban SK7609000000005064142334

Obch. zmluva: 611/2022

Odberateľ

**Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**

**Vajanského nábrežie 65/3**

**814 21 Bratislava-Staré Mesto**  
**SR**

ČBÚ 1526012/0200 IČO 603147  
IČDPH NEPLATCA DIČ 2020804170

SK02020000000000001526012

Daňový režim  
Forma úhrady  
Dátum dodania  
Dátum vystavenia  
Dátum odoslania  
Dátum splatnosti

S daňou  
Prevodný príkaz  
24.04.2024  
08.05.2024  
10.05.2024  
09.06.2024

Príjemca faktúry

**Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**

**Vajanského nábrežie 65/3**

**814 21 Bratislava-Staré Mesto**  
**SR**

Fakturuje Vám vykonané stavebné práce na akcii: "Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto" za mesiac apríl 2024.

| TEXT           | MJ | MNOŽSTVO | CENA/MJ | HODNOTA  | DPH      | HODNOTA  |
|----------------|----|----------|---------|----------|----------|----------|
| POLOŽKY        |    |          |         | BEZ DPH  |          | S DPH    |
| Stavebné práce |    |          |         | 39121.88 | 7824.38  | 46946.26 |
| Stavebné práce |    |          |         | 63394.14 | 12678.83 | 76072.97 |
| Stavebné práce |    |          |         | 14314.57 | 2862.91  | 17177.48 |

| DPH %       | SUMA BEZ DPH | DPH       | SUMA S DPH   |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 20.0        | 116830.59    | 23366.12  | 140196.71    |
| ** SPOLU ** | 116830.59*   | 23366.12* | 140196.71 ** |

**Faktúra k úhrade**

**EUR 140 196.71**

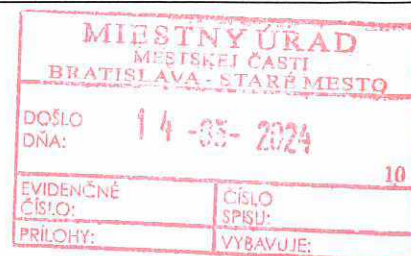
Prílohy:

3x Súpis vykonaných prác

3x Súpis požadovaných prác

Kontakt:02/6828 4026

S 420/364



**Pittel + Brausewetter s.r.o.**  
**Stará Vajnorská 1**  
**831 04 Bratislava**  
**IČO: 35 943 653**

Faktúru vystavil: **Micháľková Paulína**

Pečiatka a podpis: