

817/ 2025

Dodávateľ: KRISTÓF JÁN 930 10 Dolný Štál 188 tel.0903323563 Reg.č. 179/2002	FAKTÚRA Faktúra číslo: 03/2025 Konštantný symbol: 0308									
Peňažný ústav: TATRA BANKA Číslo účtu: SK6211000000002628211187 IČO: 40025365 DIČ: 1029768102	Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr.3 814 21 Bratislava IČO: 00 603 147 DIČ: 2020804170									
Deň splatnosti: 31.03.2025 Forma úhrady: prevodom Deň vyhotovenia faktúry: 22.03.2025 Dátum dodania služby, tovaru: 21.03.2025	Objednávka č. 0231/2025 Vystavil: Kristof Ján									
Fakturujem Vám za opravu elektroinštalácie v byte č. 5 na ulici Bartóková č.4 v Bratislave podľa vašej objednávky č.0231/2025. MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO <table border="1"><tr><td>DOŠLO DŇA:</td><td>25 -03- 2025</td><td>3</td></tr><tr><td>EVIDENČNÉ ČÍSLO:</td><td>ČÍSLO SPRÁV:</td><td></td></tr><tr><td>PRÍLOHY:</td><td>VÝRAVUJE:</td><td></td></tr></table> Suma na úhradu: 9 197,35-€ Nie som platiteľom DPH Tel.:+421 903323563 Email:kristof.janek@icloud.com		DOŠLO DŇA:	25 -03- 2025	3	EVIDENČNÉ ČÍSLO:	ČÍSLO SPRÁV:		PRÍLOHY:	VÝRAVUJE:	
DOŠLO DŇA:	25 -03- 2025	3								
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	ČÍSLO SPRÁV:									
PRÍLOHY:	VÝRAVUJE:									