

1103/2025

Faktúra /VS : 20250000014

Dátum vystavenia/odoslania : 10.04.2025

Dátum splatnosti : 20.04.2025

Forma úhrady: prevod na účet

Bankové spojenie: mBank

Číslo účtu IBAN: SK6983605207004206784072

Dodávateľ:

Lubomír Hreha – Detská Párty

Severná 981/1

045 01 Moldava Nad Bodvou

IČO: 52360067

DIČ: 1125572239

Zapísaný OÚ KS OZP 2016/96227-2, číslo živnostenského registra 850-21/21

Odoberateľ:

Mestská časť Bratislava – Staré mesto

Vajanského nábrežie 3

81421 Bratislava

IČO.: 00603147

DIČ.: 2020804170

P.č.	Názov a druh tovaru/ služby	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1.	Na základe vašej objednávky č. 0451/2025 Vám fakturujem Predstavenie : O neposlušnej opici predvedené v MŠ Ferienčíkova za vopred dohodnutú sumu = 150,- Euro Slovom : Jednostopäťdesiat euro			

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
ČÍSLO DNIA:	14-04-2025
10	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Celková

Fakturovaná suma = 150,- euro

**detská
party**

Lubomír Hreha, Severná 1, 04501
www.mojobiskak, mobil0942
IČO: 52360067 DIČ: 112557