

1373/2025

Faktúra č.

9/2025

Dátum vyhotovenia faktúry 15.5.2025

Dátum splatnosti 15.6.2025

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti áno ☐ nie ☐

Forma úhrady prevod účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštančný symbol 030P

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

Hrubý Peter

stavitel

Adámiho 5, 841 05
IČO: 30 163 048 DIČ: 1025380281

IČO:

DIČ:

IČ DPH: nie som plátca

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu - IBAN: SK5109 0000 0000 5225 292182

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského náb. 3, 8421 Bratislava

IČO: 0060317

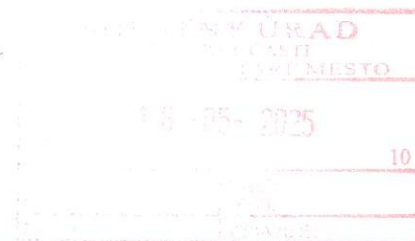
DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

Faktúrujem Vám stavebné práce v zmysle obj.č. 0453/2025
na objektu galéria F7, Bratislava - odstránenie vzlietania
spoločnej vody

Suma: = 2.814,- €



Faktúru vystavil

Hrubý Peter

stavitel

Predbežnú kontrolu Adámiho 5, 841 05

IČO: 30 163 048

Podpis a pečať

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno ☐

nie ☐

Celková cena bez DPH

= 2.814,-

Celková DPH

-

Celková fakturovaná suma

= 2.814,-