

1473/2025

Magnetstav s. r. o.

FAKTÚRA č. 2524009

Dodávateľ:

Magnetstav s. r. o.
Tolstého 5
811 06 Bratislava - mestská č

IČO: 54878080
DIČ: 2121828566
IČ DPH: SK2121828566

Variabilný symbol: 2524009
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 0632/2025 zo dňa: 14.05.2025

Odberateľ: IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 90/3
814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK70 7500 0000 0040 1846 0951
Číslo účtu: 4018460951 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 23.05.2025
Dátum splatnosti: 06.06.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.05.2025

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturujeme Vám výmenu 2 ks dverí na ul. Grosslingova 48, Bratislava, byt č. 2 a 3

0,00	0%		0,00
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	19%	0,00	0,00
2 760,00	23%	634,80	3 394,80

Súčet

SPOLU NA ÚHRADU

2 760,00 634,80 3 394,80
3 394,80

Vystavil: Silvia Šalagová
recepacia@penzionferrata.sk



PAY by square



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	19%	0,00	0,00
2 760,00	23%	634,80	3 394,80

Prevzal:

Pečiatka :