

1722/2025

Faktúra



Quazar SK s.r.o.

Halašova 11048/36A

831 03 BRATISLAVA

IČO:35 688 106

DIČ:2020906107

IČ DPH: SK2020906107

Faktúra č.: Q066/2025

Druh dodávky : Objednávka

Stavba : ZOS Palárikova ulica BA

Odberateľ:

**Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie č. 3
814 21 Bratislava**

Peňažný ústav : TATRA banka, a.s.

Číslo účtu : 2940052379/1100

SWIFT : TATRSKBX

IBAN : SK1011000000002940052379

Dátum vystavenia faktúry: 09.06.2025

Dátum splatnosti faktúry: 23.06.2025

Dátum dodania služby: 09.06.2025

OR-MS Bratislava III, oddiel sro , vložka číslo 10786/B

IČO: 00 603 147

DIČ : 2020804170

IČ DPH:

Variabilný symbol :0662025

Konštantný symbol : 0308

Spôsob úhrady : prevodný príkaz

Vystavil: Dušan Bajdich

Telefónne číslo: 02/44459833

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 0719/2025 za dodávku materiálu podľa dodacieho listu sumu dohodou :

Spolu bez DPH 23%: 980,00 €

DPH 23%: 225,40 €

Spolu s DPH 23%: 1 205,40 €

Cena bola stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z., cena dohodou



QUAZAR SK

pečiatka a podpis

Celkom k úhrade v EUR: 1 205,40 €

Telefón: 02/4445 98 33, 02/4445 70 18

http: //www.quazar.sk

E-mail: quazar @ quazar.sk

