

Faktúra číslo:

721019

Dodávateľ:

BRISTAV Slovakia s.r.o.
Topoľová 2768/13
92401 Galanta
SLOVENSKO

IČO: 47585617

DIČ: 2024008349

IČ DPH: SK2024008349

OR OS Tmava, Odd. Sro, vložka č. 33753/T

Odberateľ:

Poštová adresa:

ESTERHÁZY GALANTA s.r.o.
Kvetná 3064/15
924 01 Galanta
SLOVENSKO

IBAN: SK75 0900 0000 0051 6362 2448
SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 721019
Špecifický symbol:

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

ESTERHÁZY GALANTA s.r.o.
Kvetná 3064/15
924 01 Galanta
SLOVENSKO

IČO: 46508732

DIČ: 2023508421

IČ DPH: SK2023508421

Dátum vyhotovenia: 20.11.2021

Dodanie tovaru/služby: 20.11.2021

Dátum splatnosti: 10.12.2021

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		1- Hrubá elektroinštalácia	1.00	ks	7 922.50	7 922.50		7 922.50	0.00	7 922.50
2		3 - Zemné práce a búracie práce	1.00	ks	11 872.94	11 872.94		11 872.94	0.00	11 872.94
3		2 - Rozvody vody a kanalizácie	1.00	ks	6 207.70	6 207.70		6 207.70	0.00	6 207.70

Neobsahuje DPH 26 003.14

Celková suma s DPH 26 003.14

Celková fakturovaná suma 26 003.14 €



PAY by square

BRISTAV Slovakia s.r.o.
Topoľová 2768/13
924 01 GALANTA
IČO: 47 585 617
IČ DPH: SK2024008349

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: (Nedefinované)



0903715595



pharius@pharius.sk