



Faktúra nr / Faktúra DPH č.: B/2025/8/15

Data vystavenia	2025-08-25	Data sprzedaży	2025-08-25
Dátum vystavenia:	2025-08-25	Dátum predaja:	przelew / Przewod
Termin platnosti	2025-09-24	Metoda platnosti	
Dátum splatnosti:		Spôsob platby:	

Sprzedawca (Pradávca)

PRESTIGE GROUP Gałewski Daniel
ul. Lenartowicza 13/15
31-138 Kraków, Polska
NIP/VAT UE: PL9372424936
PKO BP
IBAN 37 1020 2892 0000 5102 0693 9120
SWIFT: BPKOPLPW
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Nabywca (Nadobytateľ)

Petržalska výstavba, spol. s r.o.
Kutilkova 17
851 12 Bratislava
Slovensko
VAT UE: SK2122000452

Lp č.	Nazwa Názov	Jedn. J.	Ilość Mn.	Cena netto Cena	Stawka Sadzba	Wartość netto Bez DPH	Wartość brutto S DPH
1	Malowanie linii - Malování čiar	szt.	1	4 000,00	nie podl. UE	4 000,00	4 000,00

Stawka VAT Sadzba DPH	Wartość netto Bez DPH	Kwota VAT Suma DPH	Wartość brutto S DPH
nie podl. UE PLN	17 068,00	0,00	17 068,00
Razem / Spolu	17 068,00	0,00	17 068,00

Zaplacono / Zaplatené
Do zapłaty / K platbe
Razem / Spolu

0,00 EUR
4 000,00 EUR
4 000,00 EUR
Slovníe / Slovom
cztery tysiące euro 0/100

Odwrotne obciążenie / Invoice: odwrotne obciążenie

Uwagi (Upozornenie)

Objednávka číslo: 005/2025 - Práce na malování čiar na atletickom ovále na ZŠ Pankúchová.

Zamówienie nr: 005/2025 - Prace malarskie przy wyznaczaniu linii na bieżni lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej Pankúchowa.

1 EUR = 4,2670 PLN

Kurs z dnia: 2025-08-22

Numer tabeli: 162/A/NBP/2025

Daniel Gałewski

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury
Jméno a příjmení vystavovatele

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do odbioru faktury
Jméno a příjmení příjemce