

3495/2016

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.16010766

Dodávateľ:

A.I.I. Technické služby s. r. o.
Kopčianska 82D
851 01 Bratislava 5

IČO: 45917833
DIČ: 2023138755
IČ DPH: SK2023138755
Mobil: 0903 933130

Variabilný symbol:

16010766

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00803147

DIČ:

IČ DPH:

0

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA-STARÉ MESTO

ČÍSLO
DOK. 13-12-2016

VIDENČNÉ
ČÍSLO: 59899/2016
PRÍLOHY: 3 VÝSAVUJE

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255

Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

13.12.2016

Dátum splatnosti:

12.01.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

13.12.2016

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe obj. č. 1229/2016 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky orez drevín údržbu trávnatých plôch MČ BA Staré Mesto 13.12.2016 nasledovne:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
298,09	20%	59,62	357,71

Súčet

298,09

59,62

357,71

SPOLU NA ÚHRADU

357,71

Vystavil:

CR OS BA I, Oddiel: Sro. Vložka číslo: 68690/B

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

10%

0,00

0,00

298,09

20%

59,62

357,71

Prevzal:

Pečiatka:

A.I.I. Technické služby s.r.o.

Kop