

3530/2016

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.16010772

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:

16010772

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00603147

DIČ:

IČ DPH:

0

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO

DŇA:

15.12.2016

EVIDENČNÉ

ČÍSLO:

297/1516

PRÍLOHA

1030406

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255

Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 15.12.2016

Dátum splatnosti: 14.01.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.12.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe obj. č. 1103/2016 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky údržba trávnatých plôch MČ BA Staré Mesto 15.12.2016 nasledovne:

0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
17 600,96	20%	3 520,19	21 121,15

Súčet	17 600,96	3 520,19	21 121,15
SPOLU NA ÚHRADU			21 121,15

Vystavil:

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

Dovoluje 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

17 600,96

20%

3 520,19

21 121,15

A.I.I. Technické služby s.r.o.

Prevzal:

Pečiatka:

Ko

851 01 Bratislava