

3581/2016

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.16010775

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:

16010775

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

IČO:

00603147

DIČ:

IČ DPH:

0

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOMIO
Dňa: 19.12.2016

EVIDENČNÉ
ČÍSLO:
PRÍLOHY:

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255

Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 19.12.2016

Dátum splatnosti: 18.01.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.12.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe obj. č. 1284/2016 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdani zákazky orez drevín MČ BA Staré Mesto 19.12.2016 nasledovne:

0,00	0%	0,00
0,00	10%	0,00
3 627,91	20%	725,58

4 353,49

Súčet	3 627,91	725,58	4 353,49
SPOLU NA ÚHRADU			4 353,49

Vystavil:

OR OS BA : Oddiel: Sro, Vlozka 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
	3 627,91	20%	725,58	4 353,49

Prevzal:

Pečiatka:

A.I.I. Technické služby s.r.o.
ava

Ekonomický a informačný systém POHODA

10 DPH: 0,00