

Prijatá faktúra

1321 Podpi-

zúčtovaná na

1583/2016

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č. 16010777

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:

16010777

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

19.12.2016

PRÍLOHY: 3

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

Fakturuje Vám na základe obj. č. 1261/2016 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky letnú údržbu komunikácií MČ BA Staré Mesto 19.12.2016 nasledovne:

0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
8 080,84	20%	1 616,17	9 697,01

Súčet

8 080,84

1 616,17

9 697,01

SPOLU NA ÚHRADU

9 697,01

Vystavil:

OR OS BA, 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 dohodnutaj, 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

8 080,84

20%

1 616,17

9 697,01

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHČDA

A.I.I. Technické služby s.r.o.

KO: