

3586/2016

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.16010780

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: 16010780
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: 19-12-2016
EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 586020
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. 1010/2016 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky údržba trávnatých plôch MČ BA Staré Mesto 19.12.2016 nasledovne:

0,00	0%	0,00
0,00	10%	0,00
1 333,41	20%	266,68

Súčet	1 333,41	266,68	1 600,09
SPOLU NA ÚHRADU			1 600,09

Vystavil:

OR 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
	1 333,41	20%	266,68	1 600,09

Prevzal:

Pečiatka:

A.I.I. Technické služby s.r.o.
Koo :islava