

3584/2016

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č. 16010781

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

16010781

A.I.I. Technické služby s. r. o.

Konštantný symbol:

0308

Kopčianska 82D

Objednávka č.:

zo dňa:

851 01 Bratislava 5

IČO: 45917833

DIČ: 2023138755

IČ DPH: SK2023138755

Mobil: 0903 933130

Odberateľ:

IČO:

00603147

DIČ:

IČ DPH:

0

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD

MIESTSKÉJ ČASTI

BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO

DŇA:

19.12.2016

EVIDENČNÉ

ČÍSLO:

PRÍLOHY:

5/2016

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: 15.12.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám na základe obj. č. 1223/2016 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky zimnú údržbu komunikácií MČ BA Staré Mesto 15.12.2016 nasledovne:

0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
25 169,70	20%	5 033,94	30 203,64

Súčet	25 169,70	5 033,94	30 203,64
SPOLU NA ÚHRADU			30 203,64

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel Sro, Vločka 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
25 169,70	20%	5 033,94	30 203,64

Prevzal:

Pečiatka A.I.I. Technické služby s.r.o.

Kopč

islava