

57/2017

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.16010815

Dodávateľ:

A.I.I. Technické služby s. r. o.

Kopčianska 82D
851 01 Bratislava 5IČO: 45917633
DIČ: 2023138755
IČ DPH: SK2023138755
Mobil: 0903 933130

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	05 -01- 2017
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	634/2017
PRÍLOHY:	VÝBAVUJE:

Variabilný symbol: 16010815
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00503147
DIČ:
IČ DPH: 0Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 BratislavaBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASBX
IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255
Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia: 04.01.2017
Dátum splatnosti: 03.02.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.12.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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 zimná údržba komunik., v MČ BA Staré Mesto práce odovzdané 31.12.2016 nasledovne:				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	58 472,50	20%	11 694,50	70 167,00
Súčet	58 472,50		11 694,50	70 167,00
SPOLU NA ÚHRADU				70 167,00

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66690/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
	58 472,50	20%	11 694,50	70 167,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA