

FAKTÚRA č.17010805

Dodávateľ: A.I.I. Technické služby s. r. o. Panónska cesta 34/B 851 04 Bratislava IČO: 45917833 DIČ: 2023138755 IČ DPH: SK2023138755 E-mail: hanudelova@aii.sk	Variabilný symbol: 17010805 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255 Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200	Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: IČ DPH: 0 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava
Dátum vyhotovenia: 06.11.2017 Dátum splatnosti: 06.12.2017 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.11.2017 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
Označenie dodávky	Cena %DPH DPH EUR Celkom
Fakturuje sa Vám na základe obj. č. 1140/2017 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky práce súvisiace s výsadbou drevín v MČ BA SM práce prevzaté 2.11.2017:	
	0,00 0% 0,00
	0,00 10% 0,00
	3 081,86 20% 616,37 3 698,23
Súčet	3 081,86 616,37 3 698,23
SPOLU NA ÚHRADU	3 698,23
-práce súvisiace s výsadbou drevín na Škarnickovej, Žižkovej, Bjornosvej ul. a na Hviezdoslavovom nám. -polievanie hortenzii a rododendrónov na Rybnom nám. a Palackého ul.	
Vystavil:	
OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69690/B	
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržiania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z oneskania 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%
	3 081,86 20%
	0,00 616,37 3 698,23
Prevzal:	Pečiatka : A.I.I. Technické služby s.r.o. Panón 851 04 Bratislava 333 138755
Ekonómický a informačný systém POHODA	