

3786/2017

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.17010885

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:

17010885

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

IČO:

00603147

DIČ:

IČ DPH:

0

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255
Číslo účtu: 2825333255

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 06.12.2017
Dátum splatnosti: 05.01.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2017

Konečný príjem

ČÍSLO:

PRÍLOHY:

07-12-2017

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám na základe obj. č.1295/2017 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky práce v MČ BA SM práce prevedené 11/2017:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
3 085,42	20%	617,09	3 702,51

Súčet

3 085,42

617,09

3 702,51

SPOLU NA ÚHRADU

3 702,51

-čistenie vybraných komunikáciach III. a IV. triedy od napadaného listia

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
0,00	10%	0,00	0,00
3 085,42	20%	617,09	3 702,51

Prevzal:

Pečiatka:

A.I.I. Technické služby s.r.o.
Panónska cesta 34/B 851 04 Bratislava