

377/2018

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.18010030

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>A.I.I. Technické služby s. r. o.</b><br><b>Panónska cesta 34/B</b><br><b>851 04 Bratislava</b><br><br>IČO: 45917833<br>DIČ: 2023138755<br>IČ DPH: SK2023138755<br>E-mail: hanudelova@aii.sk | <b>MIESTNY ÚRAD</b><br>MESTSKEJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO<br><br>DOŠLO<br>DŇA: 05-02-2018<br><br>EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO: 5288/2018<br>PRILOHY: 3 VYBAVUJE | <b>Variabilný symbol:</b> 18010030<br><b>Konštantný symbol:</b> 0308<br><b>Objednávka č.:</b> zo dňa:<br><br><b>Odberteľ:</b> IČO: 00603147<br>DIČ:<br>IČ DPH: 0<br><b>Mestská časť Bratislava-Staré Mesto</b><br><b>Vajanského nábrežie 3</b><br><b>814 21 Bratislava</b> |
| <b>Banka:</b> Všeobecná úverová banka<br><b>SWIFT:</b> SUBASKBX<br><b>IBAN:</b> SK35 0200 0000 0028 2533 3255<br><b>Číslo účtu:</b> 2825333255 <b>Kód banky:</b> 0200                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dátum vyhotovenia:</b> 02.02.2018<br><b>Dátum splatnosti:</b> 04.03.2018<br><b>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:</b> 31.01.2018<br><b>Forma úhrady:</b> Príkazom | <b>Konečný príjemca:</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                                      | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH    | DPH      | EUR Celkom      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------------|----------|-----------------|
| Fakturuje Vám na základe obj. č.59/2018 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky dodanie posypového materiálu na zabezpečenie zimnej údržby v MČ BA SM práce odovzdané 31.1.2018: |          |        |       |              |          |                 |
| soľ                                                                                                                                                                                                                    | 35,9 t   | 129,00 |       | 4 631,10 20% | 926,22   | 5 557,32        |
| solmag                                                                                                                                                                                                                 | 2,81 t   | 427,00 |       | 1 199,87 20% | 239,97   | 1 439,84        |
| Súčet položiek                                                                                                                                                                                                         |          |        |       | 5 830,97     | 1 166,19 | 6 997,16        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                                                                                                                                 |          |        |       |              |          | <b>6 997,16</b> |

**Vystavil:**

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vločka 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              |
|                      | 5 830,97     | 20%    | 1 166,19  | 6 997,16          |

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevzal:</b>                       | <b>Pečiatka:</b><br><b>A.I.I. Technické služby s.r.o.</b><br>Panč<br>833<br>1138755 ② |
| Ekonomický a informačný systém POHODA |                                                                                       |