

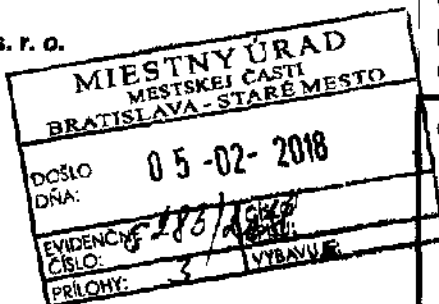
A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.18010025

Dodávateľ:

A.f.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: 18010025
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603147
DÍČ:
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:	02.02.2018
Dátum splatnosti:	04.03.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.01.2018
Forma úhrady:	Prikazom

Konečný příjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám na základe obj. č.1353/2017 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdání zákazky dodanie posypového materiálu na zabezpečenie zimnej údržby v MČ BA SM práce odovzdané 31.1.2018:

507	12,4 t	129,00	1 599,60	20%	319,92	1 919,52
-----	--------	--------	----------	-----	--------	----------

Súčet položiek	1 599,60	319,92	1 919,52
SPOLU NA ÚHRADU			1 919,52

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68860/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
	1 599,60	20%	319,92	1 919,52

Prevzal:

Pečiatka: **A.I.I. Technické služby s.r.o.**
Pan _____ 851 04 Bratislava

Ekonomický a informační systém POHODA

3138755 ②