

30/1/2018

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.18010038

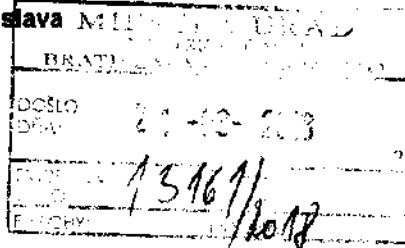
Dodávateľ:
A.I.I. Technické služby s. r. o.
Panónska cesta 34/B
851 04 Bratislava

IČO: 45917833
DIČ: 2023138755
IČ DPH: SK2023138755
E-mail: hanudelova@aia.sk

Variabilný symbol: 18010038
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: 05.02.2018
Dátum splatnosti: 07.03.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám na základe obj. č.102/2018 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	3,4 t	129,00		438,60	20%	87,72	526,32
-----	-------	--------	--	--------	-----	-------	--------

Súčet položiek				438,60		87,72	526,32
----------------	--	--	--	--------	--	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU							526,32
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vozka číslo: 88690/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
	438,60	20%	87,72	526,32

Prevzal: Pečiatka: **A.I.I. Technické služby s.r.o.** Bratislava