

20/2018

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.18010070

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: 18010070 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Miestny úrad Mestské časti BRATISLAVA-STARÉ MESTO Dátum: 08-03-2018 EVJENČENÉ Číslo: 11265 PRÍLOHY: 3		Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: 0 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: 01.03.2018 Dátum splatnosti: 31.03.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2018 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	--------------------------

Označenie dodávky	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe obj. č.219/2018 ku Zmluve č. 511/2018 predmet zákazky zimná pohotovosť a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ BA SM práce prevzaté 28.2.2018:			
	0,00 0%		0,00
	0,00 10%	0,00	0,00
	3 704,34 20%	740,87	4 445,21
Súčet	3 704,34	740,87	4 445,21
SPOLU NA ÚHRADU			4 445,21

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58890/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).

Rakapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	3 704,34	20%	740,87	4 445,21

Prevzal: Ekonomický a informačný systém POHODA	Pečiatka: A.I.I. Technické služby s.r.o. Panón
--	--