Prijatá faktúra
zaúčtovaná na ...../ 331 Poštár

425/2018

**A.I.I. Technické služby s. r. o.** **FAKTÚRA č.18010096**

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

MESTNÝ ÚRAD MIESTNEJ ČASTI BRATISLAVA-STARE MESTO
DOŠLO 08 -03- 2018
ZAPISNÉ 1/2018 ČÍSLO
PRÍLOHY 3 VYBAVUJE

Variabilný symbol: 18010096
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: 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: 02.03.2018
Dátum splatnosti: 01.04.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

| Označenie dodávky | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám na základe obj. č.188/2018 ku Zmluve č. 511/2016 predmet zákazky zimná pohotovosť a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy v MČ BA SM práce prevzaté 28.2.2018: | | | | |
| | 0,00 | 0% | | 0,00 |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 16 666,22 | 20% | 3 333,24 | 19 999,46 |
| Súčet | 16 666,22 | | 3 333,24 | 19 999,46 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | **19 999,46** |

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86690/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 |
| | 16 666,22 | 20% | 3 333,24 | 19 999,46 |

Prevzal:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA 5 ②