

422/2018

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.18010095

Dodávateľ:

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

IČO: 45917833
DIČ: 2023136755
IČ DPH: SK2023136755
E-mail: hanudelova@aii.sk

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	08-03-2018
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	1724/2018
PRÍLOHY:	3

Variabilný symbol: 18010095
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
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám na základe obj. č.189/2018 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky dodanie posypového materiálu na zabezpečenie zimnej údržby v MČ BA SM 28.2.2018:

sof	75,36 t	129,00	9 721,44	20%	1 944,29	11 665,73
solmag S	3,65 t	427,00	1 558,55	20%	311,71	1 870,26

Súčet položiek	11 279,99	2 256,00	13 535,99
SPOLU NA ÚHRADU			13 535,99

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Stro, Vozka číslo: 666604B

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
	11 279,99	20%	2 256,00	13 535,99

Prevzal:

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