

461/2018

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.18010112

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: 18010112 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																																				
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255 Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200		Odberteľ: IČO: 00603147 DIČ: IČ DPH: 0 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO 14-03-2018 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 12044/2018 PRÍJEMCA:																																				
Dátum vyhotovenia: 13.03.2018 Dátum splatnosti: 12.04.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.03.2018 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:																																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Cena</th> <th>%DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Fakturujeme Vám na základe obj. č.234/2018 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní záväzky frézovanie pňov na území MČ BA SM dňa 9.3.2018: </td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 943,12</td> <td>20%</td> <td>588,63</td> <td>3 531,75</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>2 943,12</td> <td></td> <td>588,63</td> <td>3 531,75</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 531,75</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vám na základe obj. č.234/2018 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní záväzky frézovanie pňov na území MČ BA SM dňa 9.3.2018:						0,00	0%		0,00		0,00	10%	0,00	0,00		2 943,12	20%	588,63	3 531,75	Súčet	2 943,12		588,63	3 531,75	SPOLU NA ÚHRADU				3 531,75
Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom																																		
Fakturujeme Vám na základe obj. č.234/2018 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní záväzky frézovanie pňov na území MČ BA SM dňa 9.3.2018:																																						
	0,00	0%		0,00																																		
	0,00	10%	0,00	0,00																																		
	2 943,12	20%	588,63	3 531,75																																		
Súčet	2 943,12		588,63	3 531,75																																		
SPOLU NA ÚHRADU				3 531,75																																		
Vystavil: OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68690/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).																																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 943,12</td> <td>20%</td> <td>588,63</td> <td>3 531,75</td> </tr> </tbody> </table>				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		2 943,12	20%	588,63	3 531,75															
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																																		
	2 943,12	20%	588,63	3 531,75																																		
Prevzal:		Pečiatka A.I.I. Technické služby s.r.o. 4 Bratislava Ekonomický a informačný systém POHODA 755 ②																																				