

Prijatá faktúra

Zaučtovaná na/321 Podpis:

762/2018

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.18010114

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: 18010114 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		Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: 0 IČ DPH: 0 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 14 -03- 2018 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 12042/2018 PRÍLOHY: 5 VYBAVUJE:	
Dátum vyhotovenia: 13.03.2018 Dátum splatnosti: 12.04.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.03.2018 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca: 5	

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe obj. č.131/2018 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní záväzky výrub a orez drevín na Šafárikovom nám. MČ BA Staré Mesto dňa 9.3.2018:				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	5 673,91	20%	1 134,78	6 808,69
Súčet	5 673,91		1 134,78	6 808,69
SPOLU NA ÚHRADU				6 808,69

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	5 673,91	20%	1 134,78	6 808,69

Prevzal:

Pečiatka:

A.I.I. Technické služby s.r.o.
 Pa
 Bratislava

Ekonomický a informačný systém POHODA

5

©