

805/2018

**A.I.I. Technické služby s. r. o.**

**FAKTÚRA č.18010117**

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:

18010117

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

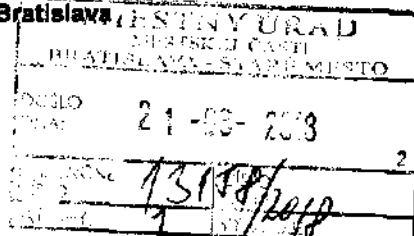
00603147

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:

13.03.2018

Dátum splatnosti:

12.04.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

07.03.2018

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje sa Vám na základe obj. č.219/2018 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu zimnú pohotovosť a zimnú údržbu komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ BA SM prevzaté 7.3.2018:

|          |     |          |           |
|----------|-----|----------|-----------|
| 0,00     | 0%  |          | 0,00      |
| 0,00     | 10% | 0,00     | 0,00      |
| 8 795,64 | 20% | 1 759,13 | 10 554,77 |

Súčet

8 795,64

1 759,13

10 554,77

**SPOLU NA ÚHRADU**

**10 554,77**

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66690/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 s 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

8 795,64

20%

1 759,13

10 554,77

Prevzal:

Pečiatka

**A.I.I. Technické služby s.r.o.**

Par

851 04 Bratislava