

Prijatá faktúra
zúčtovaná na/321 Podpis:

856/2018

KST - 0202

FAKTÚRA daňový doklad

Dodávateľ:			
APROX-BA s r.o.	IČO: 35876590	Faktúra číslo	BA 10218
Tabaková 1	DIČ: 2021824794	Druh dodávky	
811 07 Bratislava		Konštančný symbol	0308
Peňažný ústav	Číslo účtu:	objednávka číslo	č.229/2018
Slovenská Sporiteľňa	0178019024/0900	IBAN:SK7209000000000178019024	

Príjemca		Odberateľ:	
		Mestská časť Bratislava – Staré Mesto	
		Vajanského nábrežie 3	
		814 21 Bratislava	
Konečný príjemca		IČO: 00 603 147	
		DIČ: 202 080 4170	

MESTNÝ ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO	
POSLEDNÝ DEŇ	28-03-2018
PRÍLOHY:	143-10/18

Spôsob dopravy (komu)	Deň splatnosti	28.04.2018
	Forma úhrady	PP
	Deň vystavenia faktúry	28.03.2018
	Deň zdaniteľ. plnenia	28.03.2018

Na základe objednávky č.229/2018 Vám fakturujeme za spracovanie podkladov pre stavebnú uzáveru v zóne Patrónka – Brnianska dohodnutú sumu 1 200,00 EUR

fakturovaná suma 1 200,00 EUR

DPH 20% 0,00 EUR

suma k úhrade 1 200,00 EUR

Celková DPH: 0,00 EUR

Celková suma k úhrade: 1 200,00 EUR

Nie sme platcami DPH.

APROX-BA s r.o.
400

Príloha: Pečiatka a podpis

Obchodný register súdu Bratislava I., vložka č.:30756/B