

1048/2018

A.I.I. Technické služby s. r. o.**FAKTÚRA č.18010165**

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:

18010165

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00603147

DIČ:

IČ DPH:

0

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**Vajanského nábrežie 3 ÚRAD****814 21 Bratislava**

BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA

10-04-2018

EVJEN
ČSL

PRÍLOHY: 5

VYBÁVUJE:

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK35 0200 0000 0028 2533 3255

Číslo účtu:

2825333255

Kód banky:

0200

Dátum vyhotovenia:

04.04.2018

Dátum splatnosti:

04.05.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.03.2018

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám na základe obj. č.185/2018 ku Zmluve č. 511/2016 a preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zákazky výrub stromov na území MČ BA SM práce prevzaté 31.3.2018:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
15 755,36	20%	3 151,07	18 906,43

Súčet

15 755,36

3 151,07

18 906,43

SPOLU NA ÚHRADU**18 906,43**

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vozíka číslo: 68690/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutaj, 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%

15 755,36

20%

3 151,07

18 906,43

Prevzal:

Pečiatka:

A.I.I. Technické služby s.r.o.

Panónska cesta 34/B 851 04 Bratislava

333

138755