Prijatá faktúra
zaúčtovaná na ...../ 321 Podpis

1086/2018

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.18010182

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: 18010182
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

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO
DOŠLO DŇA: 1
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 1 6 4 2 1 / 2018
PRÍLOHY: 3

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255
Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 10.04.2018
Dátum splatnosti: 10.05.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.04.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe obj. č.246/2018 orez krov na Kmeťovom nám. MČ BA SM práce odovzdané 10.4.2018:				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 971,12	20%	394,22	2 365,34
Súčet	1 971,12		394,22	2 365,34
SPOLU NA ÚHRADU				**2 365,34**

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58590/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	10%	0,00	0,00
	1 971,12	20%	394,22	2 365,34

Prevzal:

Pečiatka: A.I.I. Technické služby s.r.o. 851 04 Bratislava

Ekonomický a informačný systém POHODA