

MESTSKÝ ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	31-07-2018
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	5255/2018
PRÍLOHY:	VÝKAZUJE

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

2187/2018

FAKTÚRA č.: 21/2018.
(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.07.2018.
Dátum vystavenia: 30.07.2018.
Dátum splatnosti: 30.08.2018.
Forma úhrady: pp
Objednávka číslo: 817/2018.

Príloha: Krycí list súpisu vykonaných prác,
odovzdávací protokol

Zápis v OR: Okresný súd, BA 1
Oddiel : sro vložka číslo : 10849/B

Prevzal: _____ Dňa: _____
Zápis v Registri Partnerov VS 19656

DODÁVATEĽ:

AGAMA, s. r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
Na Sitine 3374 /24

841 04 Bratislava

IČO: 35688807 IČ DPH: SK2020309214

DIC: 2020309214

Banka dodávateľa: VUB a.s.-centrum

Číslo účtu : 6 326 449 112 / 0200

IBAN: SK84 0200 0000 0063 2644 9112

SWIFT: SUBASKBX

ODBERATEĽ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

IČO: 00603147 IČ DPH:

DIC: 2020804170

Fakturujeme Vám za opravu interiéru a strechy objektu Propelér na Rázusovom nábreží v Bratislave.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa vyhl. č. 18/96 zb.

Za každý deň z omeškania úhrady, účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z celkovej sumy.

 **AGAMA, S.R.O.**
Na Sitine 24, 841 04 Bratislava
IČO: 35 688 807
IČ DPH: SK2020309214

Podpis a pečiatka :

ZÁKLAD DANE:	8 366,97
DPH 20 %:	1 673,39
SUMA K ÚHRADE v € :	10 040,36