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

3199/2018

**A.I.I. Technické služby s. r. o.**

# FAKTÚRA č.18010911

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: 18010911
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: | 17.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 17.10.2018 |

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám na základe obj. 1067/2018 ku Zmluve č. 511/2016 čistenie kanalilačných vpustov na komunikáciach III. a IV. triedy v správe MČ BA SM za mesiac 10/2018, práce odovzdané 17.10.2018: | | | | |
| | 0,00 | 0% | | 0,00 |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 2 466,72 | 20% | 493,34 | 2 960,06 |
| Súčet | 2 466,72 | | 493,34 | 2 960,06 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | **2 960,06** |

Vystavil:

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠLO DŇA: 19 -10- 2018
1
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 95375 / ČÍSLO SPISU
PRÍLOHY: 3 / VYBAVUJE:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58690/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 |
| | 2 466,72 | 20% | 493,34 | 2 960,06 |

Prevzal:

Pečiatka: A.I.I. Technické služby s.r.o. Panónska IČ

Ekonomický a informačný systém POHODA