

435/2019

A.I.I. Technické služby s. r. o.**FAKTÚRA č.19010025**

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

19010025

A.I.I. Technické služby s. r. o.

Konštantný symbol:

0308

Panónska cesta 34/B

Objednávka č.:

zo dňa:

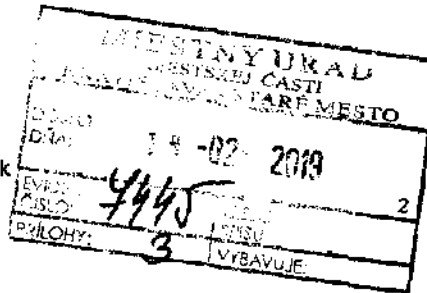
851 04 Bratislava

IČO: 45917833

DIČ: 2023138755

IČ DPH: SK2023138755

E-mail: hanudelova@aii.sk



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:

06.02.2019

Konečný príjemca:

Dátum splatnosti:

08.03.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.01.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe obj. č. 58/2019 ku Zmluve č. 511/2016 zimnú pohotovosť a zimnú údržbu komunikácií
 v MČ BA Staré Mesto 1/2019:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
40 128,68	20%	8 025,74	48 154,42

Súčet

40 128,68

8 025,74

48 154,42

SPOLU NA ÚHRADU**48 154,42**

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68690/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

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

40 128,68

20%

8 025,74

48 154,42

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA