

592/2019

Faktúra

Zhotoviteľ AGAMA, s.r.o. Na Sitine 3374/24 841 04 Bratislava Tel. Fax E-mail info@marosagama.sk www www.marosagama.sk IČO 35 688 807 DIČ 2020309214 IČ pre daň SK2020309214 Zápis v Registri Partnerov VS 19656 IBAN SK84 0200 0000 0063 2644 9112 SWIFT/BIC SUBASKBX Účet VÚB banka 6 326 449 112 0200	MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO 06-03-2019 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 1144 ČÍSLO SPISU: 1 VYBAVUJE:	Faktúra číslo : 005/2019 Objednávka : 155/2019 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 0052019 IČO objednávateľa 00603147 DIČ objednávateľa 2020804170 IČ pre daň objednávateľa Objednávateľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava
---	---	--

Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

Dodacie a platobné podmienky S daňou

Spôsob platby PP

Dátum vystavenia dokladu 6. 3 2019

Dátum splatnosti 3.4.2019

Dátum dodania tovaru / služby 5.3.2019

Fakturujeme Vám za vykonané práce na základe objednávky č.155/2019 zo dňa 20.2.2019

Cena bez DPH :

2 143,24

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava v %	0,00			
Sadzba	20,0 %	2 143,24	428,65	2 571,89
Sadzba	0,0 %	0,00	0,00	0,00
Celkom		2 143,24	428,65	2 571,89

Celkom k úhrade v EUR

2 571,89

Uhradiť

2 571,89

Príloha: - súpis vykonaných prác

AGAMA, s.r.o.
tislava
7
9214
pečiatka, podpis zhotoviteľa