

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpí:

1160/2019

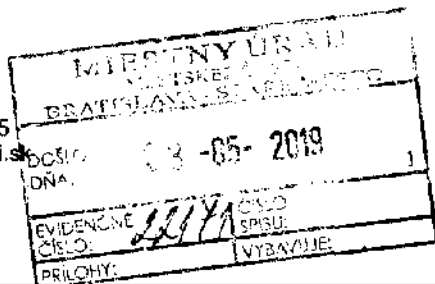
A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.19010225

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:

19010225

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: 02.05.2019
Dátum splatnosti: 01.06.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám na základe obj. č. 375/2019 ku Zmluve č. 511/2016 kosenie v mesiaci 4/2019 podľa prílohy.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
3 039,49	20%	607,90	3 647,39

Súčet	3 039,49	607,90	3 647,39
SPOLU NA ÚHRADU			3 647,39

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	10%	0,00	0,00
3 039,49	20%	607,90	3 647,39

Prevzal:

Pečiatka:

A.I.I. Technické služby s.r.o.
Panónska **Bratislava**

Ekonomický a informačný systém POHODA

IČ

®