

1894/2019

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.19010379

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

19010379

A.I.I. Technické služby s. r. o.

Konštantný symbol:

0308

Panónska cesta 34/B

Objednávka č.:

zo dňa:

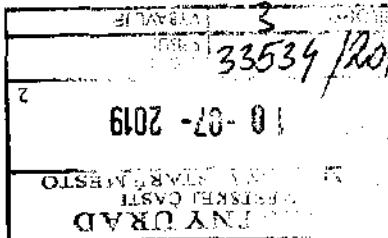
851 04 Bratislava

IČO: 45917833

DIČ: 2023138755

IČ DPH: SK2023138755

E-mail: hanudelova@aii.sk



Obdobie:

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:

02.07.2019

Konečný príjemca:

Dátum splatnosti:

01.08.2019

Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby:

30.06.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám na základe obj. č. 310/2019 ku Zmluve č. 511/2016 čistenie vybraných komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ BA SM 6/2019:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
14 166,62	20%	2 833,33	16 999,95

Súčet

14 166,62

2 833,33

16 999,95

SPOLU NA ÚHRADU

16 999,95

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66690/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

14 166,62

20%

2 833,33

16 999,95

Prevzal:

Pečiatka:

A.I.I. Technické služby s.r.o.
Panónska
851 04 Bratislava