

1291/2020 A4

FAKTÚRA č.20010179

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: onofrejova@aii.sk		Variabilný symbol: 20010179 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:			
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255 Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200		Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: IČ DPH: 0 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava MIESTNY ÚRAD DOŠLO DŇA: 02 -06- 2020 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 24524 / SÍSLA 2020 PRÍLOHY: VYBAVUJE:			
Dátum vyhotovenia: 27.05.2020 Dátum splatnosti: 26.06.2020 Dátum dodania tovaru/slужby; prijatie platby: 22.05.2020 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:			
Označenie dodávky		Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
Fakturuje vás na základe obj. č. 270/2020 ku Zmluve č. 56/2019 pristavenie veľkopacitných kontajnerov (VKK) dňa 22.5.2020, miesto pristavenia ZŠ a MŠ Milana Hodžu: Škarnicova 1-1ks, Podjavorinskej 1-1ks. Práce odovzdané 22.5.2020.					
		0,00 0%		0,00	
		0,00 10%	0,00	0,00	
		300,00 20%	60,00	360,00	
Súčet		300,00	60,00	360,00	
SPOLU NA ÚHRADU				360,00	
Vystavil: OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68680/E					
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržiania 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
		300,00	20%	60,00	360,00
Prevzal:		Pečiatka: A.I.I. Technické služby s.r.o.			
		Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava			
		IČO:			
		IČ DPH:			
Ekonomický a informačný systém POHODA					