

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na / 321 Podpis

1292/2020 AH
FAKTÚRA č.20010180

A.I.I. Technické služby s. r. o.

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: 20010180
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

MESTNÝ ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	02 -06- 2020
DŇA:	2
EVIDENČNÉ	ČÍSLO: 84525
ČÍSLO:	SPISU: 2020
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255
Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 27.05.2020
Dátum splatnosti: 26.06.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.05.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám na základe obj. č. 190/2020 ku Zmluve č. 56/2019 v rámci jarného zberu veľkoobjemového odpadu prístavenie VKK podľa harmonogramu v prílohe. Práce prevedené 11.-28.5.2020.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
3 600,00	20%	720,00	4 320,00

Súčet	3 600,00	720,00	4 320,00
SPOLU NA ÚHRADU			4 320,00

Vystavil:

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68860/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
	3 600,00	20%	720,00	4 320,00

A.I.I. Technické služby s.r.o.

Prevzal: Pečiatka: Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava

IČO: 45917833
IČ DPH: 2023138755

Ekonomický a informačný systém POHODA