

1450/2020

A.I.I. Technické služby s. r. o.

FAKTÚRA č.20010217

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:

20010217

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:

11.06.2020

Dátum splatnosti:

11.07.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

11.06.2020

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

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 pristavenie VKK podľa harmonogramu v prílohe. Práce prevedené 1.-11.6.2020.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
2 400,00	20%	480,00	2 880,00

Súčet

2 400,00

480,00

2 880,00

SPOLU NA ÚHRADU**2 880,00**

Vystavil:

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	12-06-2020
DŇA:	
EVIDENČNÉ	26618/2020
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

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
0,00	10%	0,00	0,00
2 400,00	20%	480,00	2 880,00

Prevzal:

Pečiatka:

A.I.I. Technické služby s.r.o.

Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava

IČ

IČ DP

Ekonomický a informačný systém POHODA