



Faktúra číslo :

20220367

Objednávka číslo : 0503/2022

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ :

Technické služby Starého Mesta, a.s.

Žilinská 1
811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO
IČO: 35804092 DIČ: 2020281846
IČ DPH: SK2020281846

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2639/B
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: +421 903 703 971
Faktúru vyhotovil : Rafayová Renáta

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.08.2022	09.08.2022	24.08.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3100482856/0200		
IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856		
Suma k úhrade : 100 678,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20220367	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Rekonštrukcia spevnených plôch miestnych komunikácií	1,00	kpl.	83 898,75	100 678,50	20	83 898,75	16 779,75	100 678,50

Základ pre DPH 20 % : 83 898,75

DPH 20 % : 16 779,75

Celková suma s DPH 100 678,50**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 100 678,50**

Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 0503/2022, zo dňa 16.06.2022 - rekonštrukciu spevnených plôch miestnych komunikácií Krmanova, Žiarska, Mošovského, Myjavská Hummelova.

Podpis a pečiatka :

Technické služby S
Žilinská 1, 811 05
IČO: 35804092, DIČ
IČ DPH: SK20



PAY