

2371/2022

FAKTURA č.: 24/2022.
(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 24.08.2022.

Dátum vystavenia: 24.08.2022.

Dátum splatnosti: 24.09.2022.

Forma úhrady: pp

Objednávka číslo: 0688/2022

Príloha: rozpočet, obj. preberací protokol, súpis

Zápis v OR: Okresný súd, BA I

Oddiel: sro vložka číslo: 10849/B

Prevzal:	Dňa:
Zápis v Registri Partnerov VS 19656	

DODÁVATEĽ:AGAMA, s. r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
Na Sitine 3374 /24

841 04 Bratislava

IČO: 35688807 IČ DPH: SK2020309214

DIČ: 2020309214

Banka dodávateľa: VÚB a.s.-centrum

Číslo účtu: 6 326 449 112 / 0200

IBAN: SK84 0200 0000 0063 2644 9112

SWIFT: SUBASKBX

ODBERATEĽ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

IČO: 00603147 IČ DPH:

DIČ: 2020804170

Fakturujeme Vám za udržiavacie práce v byte na Nobelovej ul.č.12
v Bratislave - Staré Mesto.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa vyhl. č. 18/96 zb.

Za každý deň z omeškania úhrady, účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z celkovej sumy.

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	25 -08- 2022
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

 **AGAMA, S.R.O.**
Na Sitine 24, 841 04 Bratislava

14

Podpis

ZÁKLAD DANE:	9 293,92
DPH 20 %:	1 858,78
SUMA K ÚHRADE v €:	
11 152,70	