

3270/2022

Faktúra FV220027

Dodávateľ: **AMESSO s. r. o.**
Sokolská 232
90872 Závod

IČO: **53448782** DIČ: **2121375542** IČ DPH: **SK2121375542**
 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddie
 Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: **SK80 0900 0000 0051 8636 8761** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **5186368761/0900** VS: **220027**
 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. ŠS:

Dátum dodania/pzp: **04.11.2022** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **04.11.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **11.11.2022** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: **00603147** DIČ: **2020804170**
 Tel:
 E-mail:

Fax:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
81421 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme vám dolu uvedenú sumu podľa súpisu za opravu fasády na objekte Propeler	3 766,20	20,0		4 519,44

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3 766,20	753,24	4 519,44
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 4 519,44 EUR

Slovom: ŠtyritisícPäťstodevätnásť 44/100 EUR

MESTNÝ ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
STARÉ MESTO	
09.11.2022	
PRÍJEM	10
PRÍJEM	PRÍJEM
PRÍJEM	PRÍJEM

Faktúru vyhotovil: Lukáš Šišolák

Faktúru vytlačil: Lukáš Šišolák

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum)



PAY by square



AI
Sok
908
IČO

.O.

1121375542

Pečiatka a podpis