

3816/2022

Faktúra FV220036

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

Odberateľ IČO 00603147 DiČ 2020804170
 Tel.
 E-mail

Fax

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

IČO 53448782 DiČ 2121375542 IČ DPH SK2121375542

Obch. register Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel

Tel. E-mail

Fax WWW

IBAN SK80 0900 0000 0051 8636 8761 BIC GIBASKBX

Účet: 5186368761/0900 VS 220036

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. ŠS

Datum dodania/pzp	27.12.2022	Spôsob dopravy	Osobne
Datum vyhotovenia	27.12.2022	Spôsob uhrady	Prevodný príkaz
Datum splatnosti	03.01.2023	Objednávka	Zakazka
Číslo dod. listu		Stredisko	

p.č. Nazov

1. Fakturujeme vám dole uvedenú sumu podľa súpisu vykonaných prác

	DPH	Zlava
Cena bez DPH [%]	Cena s DPH [%]	
5 543,80	20,0	6 652,56

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	5 543,80	1 108,76	6 652,56
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **6 652,56 EUR**

Slovom: Šesťtisícšeststopätidesiatdva 56,100 EUR

Faktúra slúži ako preberací protokol
 Faktúra slúži ako dodací list



Faktúru vyhotovila: **Lukas S. Solak**

Faktúru vytlačil: **Lukas S. Solak**

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



AN
Soko
908
IČO: 53448782

1375542

Peciatka a podpis