

264/2023



Faktúra číslo :

20230052

Objednávka číslo :

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

01.02.2023

31.01.2023

16.02.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3100482856/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856

Suma : 89 040,29

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20230052

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
		Posypový materiál	1,00	kpl.	6 966,04	8 359,25	20	6 966,04	1 393,21	8 359,25
		Zimná údržba komunikácií	1,00	kpl.	67 234,20	80 681,04	20	67 234,20	13 446,84	80 681,04

Základ pre DPH 20 % : 74 200,24

DPH 20 % : 14 840,05

Celková suma s DPH

89 040,29

Celková fakturovaná suma: EUR

89 040,29

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 75/2018 a dodatku číslo 436/2020 - zimnú údržbu komunikácií a posypový materiál za obdobie 01/2023.

Podpis a pečiatka :



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



PAY by square

