

701/2023



Faktúra číslo :

20230055

Objednávka číslo : Rámcová zmluva č. 309/2022

Dodací list číslo :

**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 :

**Poštová adresa:****Mestská časť Bratislava - Staré Mesto**

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto



| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 16.02.2023                           | 16.02.2023            | 17.03.2023        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 3100482856/0200         |                       |                   |
| IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856 |                       |                   |
| Suma : 119 395,01                    |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 20230055                             | 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 havarijného stavu krovu, stropu a nebytových priestorov podkrovia spolu so zateplením | 1,00     | kpl. | 99 495,84          | 119 395,01       | 20    | 99 495,84     | 19 899,17 | 119 395,01   |

Základ pre DPH 20 % : 99 495,84

DPH 20 % : 19 899,17

Celková suma s DPH 119 395,01

Celková fakturovaná suma: EUR 119 395,01

Fakturujeme Vám na základe Rámcovej zmluvy č. 309/2022 a Súpisu požadovaných prác zo dňa 27.10.2022 - rekonštrukciu havarijného stavu krovu, stropu a nebytových priestorov podkrovia spolu so zateplením v ZŠ a MŠ Grösslingova 48.

Podpis a pečiatka :

Tec

Ik

