



Faktúra číslo :

20230290

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 Mestského

súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 2639/B

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: +421 903 703 971

Faktúru vyhotovil :

Gajdošíková Laura

## 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

03.07.2023

30.06.2023

18.07.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3100482856/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856

Suma : 78 359,06

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20230290

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 |
|--------|-------------|---------------------------------|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
| 000022 |             | Čistenie komunikácií a schodísk | 1,00     | kpl. | 20 406,67          | 24 488,00        | 20    | 20 406,67     | 4 081,33 | 24 488,00    |
| 000022 |             | Čistenie komunikácií a schodísk | 1,00     | kpl. | 12 642,68          | 15 171,21        | 20    | 12 642,68     | 2 528,54 | 15 171,21    |
| 000056 |             | Ručné čistenie chodníkov        | 1,00     | kpl. | 32 249,88          | 38 699,85        | 20    | 32 249,88     | 6 449,98 | 38 699,85    |

Základ pre DPH 20 % : 65 299,22

DPH 20 % : 13 059,84

Celková suma s DPH

78 359,06

Celková fakturovaná suma: EUR

78 359,06

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 75/2018 a dodatku číslo 130/2023 - čistenie komunikácií a schodísk a ručné čistenie chodníkov za obdobie 06/2023.

Podpis a pečiatka :

Teci

iČ



PAY