

2652/2023

Faktúra FV230034

 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:	Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 Tel.: Fax: E-mail: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3 81421 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IBAN: SK80 0900 0000 0051 8636 8761 BIC: GIBASKBX Účet: 5186368761/0900 VS: 230034 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. ŠS:	
Dátum dodania/pzp: 26.09.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 26.09.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.10.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

p.č.	Názov	Cena bez DPH		DPH	Zľava	
				[%]	Cena s DPH	[%]
1.	Fakturuje Vám osekání fasády a likvidáciu odvoz a likvidáciu odpadu na základe objednávky 0754/2023	1 185,00	20,0		1 422,00	



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 185,00	237,00	1 422,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 422,00 EUR

Slovom: Jedentisícštyristodvadsaťdva EUR

Faktúra slúži ako preberací protokol.
 Faktúry slúži ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Lukáš Šišolák

Faktúru vytlačil: Lukáš Šišolák

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

AM
Sokol:
908 7
IČO: 5

75542

Pečiatka a podpis