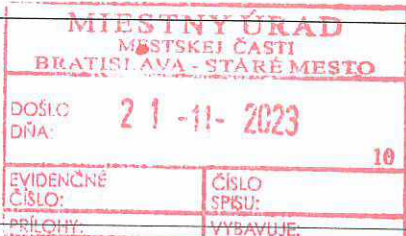


3294/2023

Faktúra FV230037

 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: IBAN: SK80 0900 0000 0051 8636 8761 BIC: GIBASKBX Účet: 5186368761/0900 VS: 230037 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. ŠS: Dátum dodania/pzp: 21.11.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 21.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 05.12.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 Tel.: Fax: E-mail: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3 81421 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
---	--

p.č.	Názov	DPH		Zľava
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme Vám sanáciu steny na budove.	1 234,00	20,0	1 480,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 234,00	246,80	1 480,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 480,80 EUR

Slovom: Jedentisícštyristoosemdesiat 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Lukáš Šišolák

Faktúru vytlačil: Lukáš Šišolák

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

AN
Sok
908
IČO:

D.

21375542