

3668/2023

Faktúra FV230042



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: **230042**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. ŠS:

Dátum dodania/pzp: **18.12.2023** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **18.12.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **25.12.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 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	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme vám práce v rozsahu predloženej cenovej ponuky na MŠ Ferienčíková 12 a MŠ Malá	2 790,00	20,0		3 348,00
6.					



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 790,00	558,00	3 348,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 3 348,00 EUR

Slovom: TritisícTristoštyridsaťosem EUR

Faktúra slúži aj ako preberací protokol.

Faktúru vyhotovil: Lukáš Šišolák

Faktúru vytlačil: Lukáš Šišolák

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

AMESSO s.r.o.

So
90
IČO

DIČ: 2121375542

Reciatka a podpis