

390/2024



Faktúra číslo :

20240039

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 : SUBASBX

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 :

Dátum vyhotovenia

05.02.2024

Dodanie tovaru/služby

31.01.2024

Dátum splatnosti

20.02.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3100482856/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856

Suma : 68,40

Variabilný symbol

20240039

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

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
	000060	Činnosti a služby spojené s údržbou a opravou verejného mobiliáru	1,00	kpl.	57,00	68,40	20	57,00	11,40	68,40

Základ pre DPH 20 % : 57,00

DPH 20 % : 11,40

Celková suma s DPH 68,40

Celková fakturovaná suma: EUR 68,40

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 199/2023 uzatvorenej dňa 22. júna 2023 - činnosti a služby spojené s údržbou a opravou verejného mobiliáru(lavičky, tabule...) za obdobie 01/2024.

Podpis a pečiatka :

Technické služby
Starého Mesta, a.s.