

1294/2024

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>Ing. Agáta Vajasová<br>Vrabčia 5917/10A<br>Senec<br>903 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 54995582<br>DIČ: 1128313186<br><br>OU-SC-OZP-2022/020270-2 č.ŽR 140-29785<br>zo dňa 20.10.2022 |  | <b>FAKTURA číslo:</b> 2024008<br>Objednávka: 0359/2024<br>Dodací list:        |                                |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Mestská časť BA-Staré Mesto<br>Vajanského nábr. 3<br>814 21 Bratislava<br>Slovenská republika<br><br>Dodacia adresa: BA, ZŠ Dubová 1                                                         |  | <b>Mestská časť BA-Staré Mesto</b><br>Vajanského nábr. 3<br>814 21 Bratislava |                                |
| IČO: 00603147<br>DIČ: 2020804170<br>IČ DPH:                                                                                                                                                                       |  | Dátum vyhotovenia<br>18.05.2024                                               | Dátum splatnosti<br>01.06.2024 |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Dátum dodania<br>18.05.2024                                                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Číslo účtu: SK51 0900 0000 0051 9593 7460<br>VS: 2024008                      |                                |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                             |                                |

Fakturuje Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky              | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|----------------------------|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   |               | Oprava ležatej kanalizácie | 1        | ks | 0       | 2565,00         | 2565,00    |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |          |
|---------------------------|-----|----------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 2 565,00 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 2 565,00 |



Ing. Agáta Vajasová  
Vrabčia 5917/10A, 903 01 Senec  
DIČ 11 28 31 31 86  
vajasova@gmail.com

Pečiatka a podpis