



Faktúra číslo :

20240226

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 : SUBASKBX

Tel.: +421 903 703 971

Faktúru vyhotovil :

Guldan Dominika

## 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

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.05.2024

31.05.2024

15.06.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3100482856/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856

Suma : 10 974,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20240226

0308

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 |
|------|-------------|-----------------------------|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
|      | 000009      | Prevádzka verejných toaliet | 1,00     | kpl. | 9 145,00           | 10 974,00        | 20    | 9 145,00      | 1 829,00 | 10 974,00    |

Základ pre DPH 20 % : 9 145,00

DPH 20 % : 1 829,00

Celková suma s DPH

10 974,00

Celková fakturovaná suma: EUR

10 974,00

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 199/2023 uzatvorenej dňa 22. júna 2023 - prevádzku verejných toaliet v období 05/2024.

Podpis a pečiatka :



Techn

IČO

