

2359/2024

FAKTURA č.: 32/2024.
(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 27.08.2024.

Dátum vystavenia: 27.08.2024.

Dátum splatnosti: 27.09.2024.

Forma úhrady: pp

Objednávka číslo: zmluva č.0806/2024.

Príloha: zmluva, supís, preberací protokol

Zápis v OR: Okresný súd, BA III

Oddiel : sro vložka číslo :10849/B

Prevzal: Dňa:
Zápis v Registri Partnerov VS 19656

DODÁVATEL:

AGAMA, s. r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť

Na Sitine 3374 /24

841 04 Bratislava

IČO: 35688807 IČ DPH: SK2020309214

DIC: 2020309214

Banka dodávateľa: VUB a.s.-centrum

Číslo účtu : 6 326 449 112 / 0200

IBAN: SK84 0200 0000 0063 2644 9112

SWIFT: SUBASKBX

ODBERATEL:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

IČO: 00603147 IČ DPH:

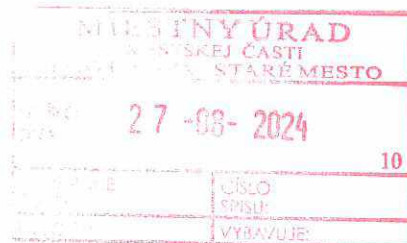
DIC: 2020804170

Fakturuje Vám za opravu omietok na soc.odd.v budove MÚ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa vyhl. č. 18/96 zb.

Za každý deň z omeškania úhrady, účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z celkovej sumy.



AGAMA, s.r.o.

Na Sitine 24, 841 04 Bratislava

IČO: 35 688 807

IČ DPH

Podpis a pečiatka

ZÁKLAD DANE:	4 225,67
DPH 20 %:	845,13
SUMA K ÚHRADE v € :	5 070,80