

2467/2024

FAKTURA č.: 36/2024.
(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 04.09.2024.

Dátum vystavenia: 05.09.2024.

Dátum splatnosti: 05.10.2024.

Forma úhrady: pp

Objednávka číslo: zmluva č. 0849/2024.

Príloha: zmluva, supis, preberací protokol

Zápis v OR: Okresný súd, BA III

Oddiel: sro vložka číslo: 10849/B

Prevzal:

Dňa:

Zápis v Registri Partnerov VS 19656

DODÁVATEĽ:

AGAMA, s. r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť

Na Sitine 3374 /24

841 04 Bratislava

IČO: 35688807

IČ DPH: SK2020309214

DIČ: 2020309214

Banka dodávateľa: VÚB a.s.-centrum

Číslo účtu: 6 326 449 112 / 0200

IBAN: SK84 0200 0000 0063 2644 9112

SWIFT: SUBASKBX

ODBERATEĽ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

IČO: 00603147

IČ DPH:

DIČ: 2020804170

Fakturuje Vám za opravu omietok v ŠJ pri MŠ Malá 6

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.

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	05-09-2024
DŇA:	10
EVIDENČNÉ	ČÍSLO
ČÍSLO	SPISU:
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

 **AGAMA, s.r.o.**
Na Sitine 24, 841 04 Bratislava
IČO: 35 688 807
IČ DPH: SK2020309214

Podpis a pečiatka:

ZÁKLAD DANE:	4 780,71
DPH 20 %:	956,14
SUMA K ÚHRADE v €:	5 736,85