

2802/2024



Faktúra číslo : 20240600
Objednávka číslo : 1016/2024 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
01.10.2024	01.10.2024	16.10.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3100482856/0200		
IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856		
Suma : 370,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20240600	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
		Výmena 2 ks hojdačiek	1,00	kpl.	309,00	370,80	20	309,00	61,80	370,80

Základ pre DPH 20 % : 309,00
DPH 20 % : 61,80

Celková suma s DPH 370,80

Celková fakturovaná suma: EUR 370,80

Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 1016/2024, zo dňa 17.09.2024 - výmenu 2 ks hojdačiek v MŠ Karadžičová .



Podpis a pečiatka :

