

2865/2024



Faktúra číslo :

20240580

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

30.09.2024

30.09.2024

15.10.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3100482856/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856

Suma : 3 450,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20240580

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
	000011	Denná prevádzka a údržba fontán	1,00	kpl.	2 875,00	3 450,00	20	2 875,00	575,00	3 450,00

Základ pre DPH 20 % : 2 875,00

DPH 20 % : 575,00

Celková suma s DPH

3 450,00

Celková fakturovaná suma: EUR

3 450,00

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 199/2023 uzatvorenej dňa 22. júna 2023 - denná prevádzka a údržba fontán za obdobie 09/2024.



Podpis a pečiatka :

