

3687/2024

STAVOJ, s.r.o.

FAKTÚRA č. 2420200115

Dodávateľ:  STAVOJ, s.r.o. Stará Vajnorská 39 831 04 Bratislava 3 IČO: 45344302 DIČ: 2022946981 IČ DPH: SK2022946981	Variabilný symbol: 2420200115 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 00 603 147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 90/3 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK3611110000001284346007 Číslo účtu: 1284346007 Kód banky: 1111	

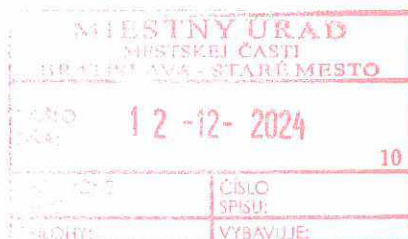
Dátum vyhotovenia: 10.12.2024 Dátum splatnosti: 09.01.2025 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.12.2024 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	--------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle objednávky č. 1405/2024, pre objekt Propeller, na ulici Rázusovo nábrežie 66, v Bratislave						
Práce podľa priloženého súpisu prác	1 ks	30 184,40		30 184,40 20%	6 036,88	36 221,28
Súčet položiek				30 184,40	6 036,88	36 221,28
SPOLU NA ÚHRADU						36 221,28

Vystavil: Radka Strokova
strokova@stavoj.sk

45344302
STARÁ VAJNORSKÁ

DIČ
2022946981
BRATISLAVA



OR: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, Vločka č.101178/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
30 184,40	20%	6 036,88	36 221,28

Prevzal:

Pečiatka :