



Faktúra číslo :

20250071

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

28.02.2025

28.02.2025

15.03.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3100482856/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856

Suma : 5 687,52

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20250071

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 |
|------|-------------|---------------------------|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
|      | 000010      | Prevádzka detských ihrísk | 1,00     | kpl. | 4 624,00           | 5 687,52         | 23    | 4 624,00      | 1 063,52 | 5 687,52     |

Základ pre DPH 23 % : 4 624,00

DPH 23 % : 1 063,52

**Celková suma s DPH****5 687,52****Celková fakturovaná suma: EUR****5 687,52**

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 199/2023 uzatvorenej dňa 22. júna 2023 - prevádzku detských ihrísk v období 2/2025.



PAY by QR



Podpis a pečiatka :

**TSSM**Technické  
služby  
Starého Mesta  
a.s.