

629/2025



Faktúra číslo :

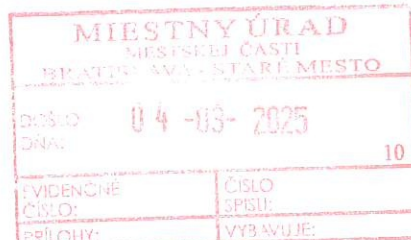
20250129

Objednávka číslo : 1335/2024

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

03.03.2025

03.03.2025

18.03.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3100482856/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856

Suma : 599,75

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20250129

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 |
|------|-------------|-------------------------|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
|      |             | Zriadenie VDZ a ZDZ ŤZP | 1,00     | kpl. | 487,60             | 599,75           | 23    | 487,60        | 112,15 | 599,75       |

Základ pre DPH 23 % : 487,60

DPH 23 % : 112,15

**Celková suma s DPH**

**599,75**

**Celková fakturovaná suma: EUR**

**599,75**

Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 1335/2024, zo dňa 12.11.2024 - zriadenie VDZ a ZDZ ŤZP na ulici Červeňová 21.

Podpis a pečiatka :



Techni  
2  
100