

937/2025



Faktúra číslo :

20250151

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 : Guldán 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 :

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2025	31.03.2025	15.04.2025
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3100482856/0200		
IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856		
Suma : 820,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20250151	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám:

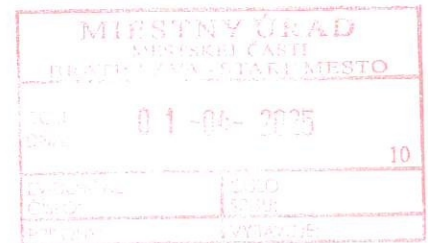
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
000013		Obsluha a údržba pilomatov	1,00	kpl.	666,67	820,00	23	666,67	153,33	820,00

Základ pre DPH 23 % : 666,67
DPH 23 % : 153,33

Celková suma s DPH 820,00

Celková fakturovaná suma: EUR 820,00

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 213/2023 uzatvorenej dňa 30. júna 2023 - zabezpečenie obsluhy a údržby pilomatov za obdobie 3/2025.



Podpis a pečiatka :

