

1107/2025



Faktúra číslo :

20250182

Objednávka číslo : 0340/2025

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 : 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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.04.2025	09.04.2025	24.04.2025
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3100482856/0200		
IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856		
Suma : 4 301,65		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20250182	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
		Repas 5 ks kvetináčov	1,00	kpl.	3 497,28	4 301,65	23	3 497,28	804,37	4 301,65

Základ pre DPH 23 % : 3 497,28
DPH 23 % : 804,37

Celková suma s DPH 4 301,65

Celková fakturovaná suma: EUR 4 301,65

Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 0340/2025, zo dňa 19.03.2025 - repas 5 ks kvetináčov na Židovskej ulici.



Podpis a pečiatka :

