

1123/2025



FAKTÚRA 20250004

Číslo objednávky: 0464/2025

DODÁVATEĽ

ArchitektiSKA s.r.o.

A. Medňanského 11039/50-508, 036 01 Martin, Slovensko

IČO: 50852515 DIČ: 2120496884 IČ DPH: SK2120496884

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

Dátum vystavenia: 14.04.2025

Dátum dodania: 14.04.2025

Splatnosť: 14.05.2025

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 319,80 EUR

Variabilný symbol: 20250004

IBAN: SK60 0200 0000 0038 1225 7753

SWIFT: SUBASKBX



PAY by square



Na základe objednávky č. 0464/2025 Vám fakturujeme nasledujúce služby a dodávky

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Úprava PD stavby "Workoutové a fitness ihrisko pri ZŠ Dubová" Vrátane kompletnej tlače PD	1,00	260,00	23	319,80
		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		23 %	260,00	59,80	319,80
		Súčet	260,00	59,80	319,80
		Spolu			
					319,80 EUR

A.Me

Pečiatka a podpis



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 67621/L



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.