

1445/2025

FAKTÚRA

Zhotoviteľ	Faktúra číslo	2025/32
AGAMA, s.r.o.	Objednávka	0665/2025
Na Sitine 3374/24	Zmluva o dielo	
841 04 Bratislava	Konštantný symbol	308
Tel	Variabilný symbol	202532
Fax	IČO objednávateľa	00603147
Email info@marosagama.sk	DIČ objednávateľa	2020804170
WWW www.marosagama.sk	IČ pre daň objednávateľa	
IČO 35 688 807		
DIČ 2020309214		
IČ pre daň SK2020309214		
Zápis v Registri Partnerov VS 19656	Objednávateľ	
IBAN SK84 0200 0000 0063 2644 9112	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto	
SWIFT/BIC SUBASKBX	Vajanského nábrežie 3	
Účet	814 21 Bratislava	

Konečný príjemca Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Dodacie a platobné podmienky S daňou
Spôsob platby PP
Dátum vystavenia dokladu 23. 5. 2025
Dátum splatnosti 23. 6. 2025
Dátum dodania tovaru / služby 22. 5. 2025

Fakturujeme Vám za vykonané práce na ZŠ Grosslingova

Cena bez DPH 9 033,36



PAY by square

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 23 %	9 033,36	2 077,67	11 111,03
Sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Celkom	9 033,36	2 077,67	11 111,03

Celkom k úhrade v EUR 11 111,03

Príloha: súpis vykonaných prác

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 23 -05- 2025 10

EVIDENČNÉ
ČÍSLO:

ČÍSLO
SPISU:

PRÍLOHY: VYBAVUJE:



pečiatka, podpis zhotoviteľa