

1644/2025



Faktúra číslo :

20250263

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 :

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 :

Poštová adresa:**Mestská časť Bratislava - Staré Mesto**

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.06.2025

31.05.2025

17.06.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3100482856/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0031 0048 2856

Suma : 8 034,67

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20250263

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
000010		Prevádzka detských ihrísk	1,00	kpl.	6 532,25	8 034,67	23	6 532,25	1 502,42	8 034,67

Základ pre DPH 23 % : 6 532,25

DPH 23 % : 1 502,42

Celková suma s DPH

8 034,67

Celková fakturovaná suma: EUR

8 034,67

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb číslo 199/2023 uzatvorenej dňa 22. júna 2023 - prevádzku detských ihrísk v období 5/2025.



Podpis a pečiatka :



Techi

IČO