

11/95/2013

Aquacom, s.r.o.

FAKTÚRA č.130100005

Dodávateľ:

Aquacom, s.r.o.
Čerešňová 1/1454
900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 45860327
DIČ: 2023120000
IČ DPH: SK2023120000
Mobil: 0911219384
E-mail: stefan.junga@gmail.com

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO 22-05-2013
DŇA:

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 23444/2013
PRÍLOHY: 4

ČÍSLO
SPISU:

VYBAVUJE:

Variabilný symbol:

130100005

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00603147

DIČ:

2020804170

IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 35

Číslo účtu:

2926856864 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

21.05.2013

Dátum splatnosti:

20.06.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.05.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky za vykonané stavebné práce " Úprava spoločenských priestorov " na
Heydukovej ul . 25 , Bratislava

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
19 897,00	20%	3 979,40	23 876,40

Súčet

19 897,00

3 979,40

23 876,40

SPOLU NA ÚHRADU

23 876,40

Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác.

Vystavil:

Mgr.Štefan Junga

Aquacom s. r. o.

Čerešňová 1B/1454
900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 45 860 327
DIČ: 2023120000

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I číslo vložky 67613/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.
zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

19 897,00

20%

3 979,40

23 876,40

Prevzal:

Pečiatka :