

FAKTÚRA

AA PLUS
SLOVAKIA, s.r.o.

1041
F 1701

Dodavateľ : AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. Sartorisova 10 821 01 Bratislava Zap. v OR Okr. súdu Bratislava I. vo vložke č. 49619/B		IČO : 43 848 435 IČ DPH: SK2022509203	Faktúra číslo: 05112012 Druh dodávky (kód) : Konštantný symbol : 0308 Číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol.
Penažný ústav : Ľudová bankaVOLKSBANK Číslo účtu : 4090048005 Kód. banky : 3100 Príjemca :	Odberateľ : Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava		IČO: 00603317 DIČ : 2020887385
Konečný príjemca :		Dodacie a platobné podmienky : Deň splatnosti : 26.11.2012 Forma úhrady : Prevod Deň vystavenia faktúry 12.11. 2012 Deň dodania služby : 09.11. 2012	
Spôsob dopravy :			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkém bez DPH	DPH	Cena celkem
---------------------------------------	----------	-----------------------------	------------------------	-----	-------------

Na základe Vašej objednávky č. 408/2012 a skutočne vykonaných prác Vám faktúrujeme za:

"Demoláciu objektu v areáli objektu ZŠ Za kasárňou" vrátane vybavenia búracieho povolenia

MIESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa:	15 -11- 2012
Podat.	1256
Č.	Ukl.zn.
Sk.	Sk.zn.

V prípade nedodržania termínu splatnosti môžeme uplatniť úrok z omeškania podľa § 369 vo výške za každý deň omeškania.

AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.
 Sartorisova 10, 821 08 Bratislava
 IČO: 43 848 435
 IČ DPH: SK2022509203

Pečiatka

Podpis : Ing. Harušiniec

Tel.č.: 0903/664466

Počet príloh : 1 x kópia objednávky

1 x právoplatné búracie povolenie

1 x doklady o nakladaní s odpadmi

Celková cena bezDPH :

18 983,67.- €

Celková suma DPH 20% :

3 796,74.- €

Celková fakturovaná suma :

22 780,41.- €