

FAKTÚRA

AA PLUS
SLOVAKIA, s.r.o.

Dodávateľ : AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. Odborárska 23 831 02 Bratislava Zap. v OR Okr. súdu Bratislava I. vo vložke č. 49619/B		IČO : 43 848 435 IČ DPH: SK 202 250 9203	Faktúra číslo: 2021011 Druh dodávky (kód) : Konštantný symbol : 0308 Číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol.						
Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu: 2943040197/ 1100 IBAN: SK41 1100 0000 0029 4304 0197	Odberateľ : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto Junácka č. 1 832 91 Bratislava 3		IČO: 00603317 DIČ: 2020887385						
Prijemca :		Dodacie a platobné podmienky : Deň splatnosti : 12. 04. 2021 Forma úhrady : Prevod Deň vystavenia faktúry 29. 03. 2021 Deň dodania služby : 29. 03. 2021							
Spôsob dopravy :									
Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH						
		DPH	Cena celkom						
V zmysle objednávky č.93/2021 a v rozsahu súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme stavebné práce na zriadenie prístupového chodníka ku knižnici Jeséniová v Bratislave.									
Fakturovaná suma bez DPH: 5 372,56 € DPH: 1 074,51 € Celková fakturovaná suma: 6 447,07 €									
V prípade nedodržania termínu splatnosti si môžeme uplatniť úrok z omeškania v zmysle § 369a OZ z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.									
Pečiatka Podpis : Ing. Harušínec Tel.č.: 0903/66 44 66									
Prílohy: Obj č. 93/2021 Súpis vykonaných prác		<table border="1"> <tr> <td>Celková cena bez DPH :</td> <td>5 372,56 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma DPH 20% :</td> <td>1 074,51 €</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma :</td> <td>6 447,07 €</td> </tr> </table>		Celková cena bez DPH :	5 372,56 €	Celková suma DPH 20% :	1 074,51 €	Celková fakturovaná suma :	6 447,07 €
Celková cena bez DPH :	5 372,56 €								
Celková suma DPH 20% :	1 074,51 €								
Celková fakturovaná suma :	6 447,07 €								