

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: 2022038 Druh dodávky (kód) : Konštantný symbol : 0308 Číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol.								
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2943040197/ 1100 IBAN: SK41 1100 0000 0029 4304 0197	Odberateľ : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava		IČO: 00603317 DIČ: 2020887385								
Príjemca :											
		Dodacie a platobné podmienky : Deň splatnosti : 08. 05. 2022 Forma úhrady : Prevod Deň vystavenia faktúry 08.04. 2022 Deň dodania služby : 08. 04. 2022									
Spôsob dopravy :											
Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH								
V zmysle Dodatku č. 1 k ZoD č. 19/2022 zo dňa 7.2.2022 a v rozsahu súpisu prác Vám fakturujeme stavebné práce na diele: "Odstavná plocha Podniková."											
Fakturovaná suma bez DPH:		7 715,90 €									
DPH:		1 543,18 €									
Celková fakturovaná suma: 9 259,08 €											
V prípade nedodržania termínu splatnosti si môžeme uplatniť úrok z omeškania v zmysle § 369a OZ z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.											
Pečiatka Podpis : Harušinec		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1 832 91 Bratislava </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 25. 04. 2022 </td> </tr> <tr> <td> Číslo záznamu: 15242 </td> <td> Ge. a. splat. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Prílohy: </td> </tr> </table>		MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1 832 91 Bratislava		25. 04. 2022		Číslo záznamu: 15242	Ge. a. splat.	Prílohy:	
MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1 832 91 Bratislava											
25. 04. 2022											
Číslo záznamu: 15242	Ge. a. splat.										
Prílohy:											
Celková cena bez DPH :		7 715,90 €									
Celková suma DPH 20% :		1 543,18 €									
Celková fakturovaná suma :		9 259,08 €									
Prílohy : Súpis prác Dodatok č. 1 k ZoD č. 19/2022 zo dňa 7.2.2022											