880

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:**	2022052
		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 :	**06. 07. 2022**
		Forma úhrady :	Prevod
Spôsob dopravy :		Deň vystavenia faktúry	06.06. 2022
		Deň dodania služby :	06. 06. 2022

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

V zmysle Obj č. 0356/2022 a v rozsahu súpisu prác Vám fakturujeme prieskumné práce, výkop šácht, obnaženie kanalizácie na MŠ Legerského.

Fakturovaná suma bez DPH: **1 296 €**

DPH: **259,20 €**

Celková fakturovaná suma: 1 555,20 €

V prípade nedodržania termínu splatnosti si môžeme uplatniť úrok z omeškania v zmysle § 369a OZ z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava
08. 06. 2022
Číslo záznamu: 22141
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Pečiatka

Podpis : Ing. Marek Vaľašík

Celková cena bez DPH :	**1 296 €**
Celková suma DPH 20% :	**259,20 €**
Celková fakturovaná suma :	**1 555,20 €**

Prílohy : Súpis vykonaných prác
Obj č. 0356/2022