881

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: 2022051 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. 07. 2022** Forma úhrady : Prevod Deň vystavenia faktúry 08.06. 2022 Deň dodania služby : 08.06. 2022	
Spôsob dopravy :	

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

V zmysle Obj č. 0397/2022 a v rozsahu súpisu prác Vám fakturujeme stavebné práce na diele: "Pokládka zatrávňovacej dlažby obslužnej plochy – MŠ Legerského."

Fakturovaná suma bez DPH: **3 158 €**

DPH: **631,60 €**

Celková fakturovaná suma: 3 789,60 €

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

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava
08. 06. 2022
Číslo záznamu: 22143
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Pečiatka

Podpis : Ing. Marek Vlašík

Celková cena bez DPH :	**3 158 €**
Celková suma DPH 20% :	**631,60 €**
Celková fakturovaná suma :	**3 789,60 €**

Prílohy : Súpis vykonaných prác
Obj č. 0397/2022