

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: 2022091 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 :		

Spôsob dopravy :	Dodacie a platobné podmienky : Deň splatnosti : 30. 10. 2022 Forma úhrady : Prevod Deň vystavenia faktúry : 30. 09. 2022 Deň dodania služby : 30. 09. 2022
-------------------------	---

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

V zmysle ZoD č. 221/2022 a v rozsahu súpisu prác Vám fakturujeme stavebné práce na diele "Realizácia stavebných prác odstavnej plochy na Nobelovej ulici" za september:

Fakturovaná suma bez DPH: 17 362,33 €
DPH 20%: 3 472,47 €

Celková fakturovaná suma: 20 834,79 €

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	
30. 09. 2022	
Číslo zápisu: 36 185	Číslo splat:

Pečiatka

Podpis: Ing. Marek Valašík

Celková cena bez DPH :	17 362,33 €
Celková suma DPH 20% :	3 472,47 €
Celková fakturovaná suma :	20 834,79 €

Prílohy : Súpis vykonaných prác