

FAKTÚRA



ISO9001
ISO14001
ISO45001

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: SK202 250 9203		Faktúra číslo: 2022119 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 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava		IČO : 00 603 317 DIČ: 202 088 7385 IČ DPH:	
Príjemca :				Dodacie a platobné podmienky : Deň dodania služby : 31.10.2022 Deň vystavenia faktúry : 11.11.2022 Deň splatnosti: 11.12.2022 Forma úhrady: Prevod	
Spôsob dopravy :					

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 október:

Fakturovaná suma bez DPH: 12 266,82 €
DPH: 20% 2 453,36 €
Celková fakturovaná suma: 14 720,19 €



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

Pečiatka:
Podpis : Ing. Marek Valašík
Prílohy:
1) Súpis vykonaných prác



PAY by square

Celková cena bez DPH :	12 266,82 €
Celková suma DPH	2 453,36 €
Celková fakturovaná suma :	14 720,19 €

Faktúru vystavil: Anton Harušínec
office@aaps.sk 0910/27 00 27