

1919

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:

2022120

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

Príjemca :

Odberateľ : Mestská časť

Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO :

00 603 317

DIČ:

202 088 7385

IČ DPH:

Dodacie a platobné podmienky :

Deň dodania služby : 11.11.2022

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 dodatku č.1 k ZoD č. 221/2022, súpisu prác a preberacieho protokolu Vám fakturujeme stavebné práce na diele "Realizácia stavebných prác odstavnej plochy na Nobelovej ulici" za október:

Fakturovaná suma bez DPH:

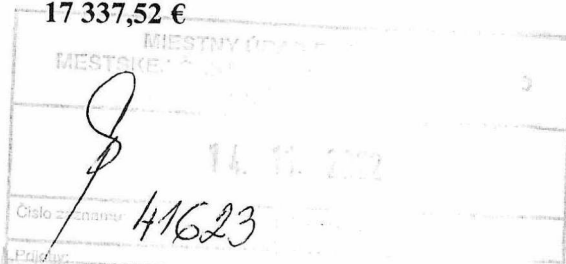
14 447,94 €

DPH: 20%

2 889,59 €

Celková fakturovaná suma:

17 337,52 €



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 Vaľasík

Prílohy:

1) Súpis vykonaných prác

2) Preberací protokol



PAY by square

Celková cena bez DPH :

14 447,94 €

Celková suma DPH

2 889,59 €

Celková fakturovaná suma :

17 337,52 €

Faktúru vystavil:

Anton Harušinec

office@aaps.sk

0910/27 00 27