

FAKTÚRA



Dodávateľ : AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. Odborárska 23 831 02 Bratislava Zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, vo vložke č. 49619/B		IČO : 43 848 435 IČ DPH : SK202 250 9203	Faktúra číslo : 2023134 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 : 12.12.2023 Deň vystavenia faktúry : 12.12.2023 Deň splatnosti : 11.1.2024 Forma úhrady : Prevod	
Spôsob dopravy :			

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

Fakturuje v zmysle objednávky č. 0593/2023 zemné a stavebné práce v areáli MŠ Teplická:

Fakturovaná suma bez DPH: 1 722,76 €
DPH: 20% 344,55 €
Celková fakturovaná suma: 2 067,31 €



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

AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. Odborárska 23, 831 02 Bratislava IČO: 43 848 435 IČ DPH: SK2022509203 Pečiatka :			Celková cena bez DPH : 1 722,76 € Celková suma DPH : 344,55 € Celková fakturovaná suma : 2 067,31 €
Podpis : _____ Prílohy : 1) Objednávka č. 0593/2023 2) Preberací protokol 3) Súpis prác			Faktúru vystavil : office@aaps.sk