

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 : 2023140 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 :	Dodacie a platobné podmienky : Deň dodania služby : 11.12.2023 Deň vystavenia faktúry : 19.12.2023 Deň splatnosti : 18.1.2024 Forma úhrady : Prevod
Príjemca :			
Spôsob dopravy :			

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

V zmysle ZoD č. 143/2023 a dodatku k tejto ZoD Vám fakturujeme stavebné práce:
"Spevnené plochy a parkovisko MŠ Teplická SO-08"

Fakturovaná suma bez DPH: 68 831,27 €
DPH: 20% 13 766,25 €
Celková fakturovaná suma: 82 597,52 €



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 : Podpis : Ing. Marek Vatašík Prílohy : 1) Súpis prác 2) Preberací protokol			Celková cena bez DPH : 68 831,27 € Celková suma DPH : 13 766,25 € Celková fakturovaná suma : 82 597,52 €
		Faktúru vystavil : Anton Harušinec office@aaaps.sk 0910/27 00 27	