

37029

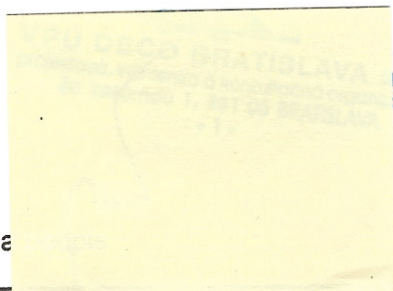
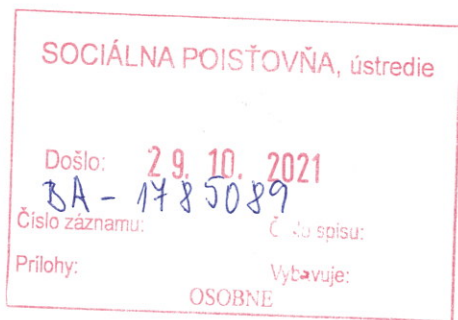
| | |
|--|---|
| FAKTÚRA č. 5013 | Dodávateľ: VPÚ DECO Bratislava, a.s. |
| Dodanie tovaru/služby: 29.10.2021 | Za kasárňou 1 |
| Dátum vyhotovenia: 29.10.2021 | 831 03 Bratislava |
| Dátum splatnosti: 29.11.2021 | |
| IČO dodávateľa: 31 400 027 | Odberateľ: |
| DIČ dodávateľa: 2020342577 | Sociálna poisťovňa |
| IČ DPH dodávateľa: SK2020342577 | Ul. 29.augista 8,10 |
| Forma úhrady: Bankový prevod | 813 63 Bratislava |
| Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. | IČO: 30807484 |
| Číslo účtu dodávateľa: 2625734062/1100 | DIČ: 2020592332 IČ DPH: |
| IBAN kód: SK6411000000002625734062 | Číslo účtu odberateľa: |
| SWIFT kód: TATRSKBX | Objednávka zo dňa 3.8.2021 |
| Zapísaný: Okresný súd Bratislava 1 | |
| Oddiel Sa vložka č. 889/B | |

| Názov a druh tovaru / služby | Množstvo | Techn. jedn. | Cena za jednotku | Cena bez DPH |
|------------------------------|----------|--------------|------------------|--------------|
|------------------------------|----------|--------------|------------------|--------------|

Akcia: Sociálna poisťovňa pobočka Trnava – stavebné úpravy

Fakturujeme vám na základe vašej Objednávky č. 106- 0035/2021 za odborné konzultačné služby a vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie s výkazom výmer a rozpočtom pre stavebné úpravy v pobočke Sociálnej poisťovne v Trnave čiastku dohodnutú v ponuke

1.238,40 €



bez dane celkom: 1.032,00€

DPH 20% celkom: 206,40€

CELKOVÁ fakturovaná suma: 1.238,40 €

Pečiatka a