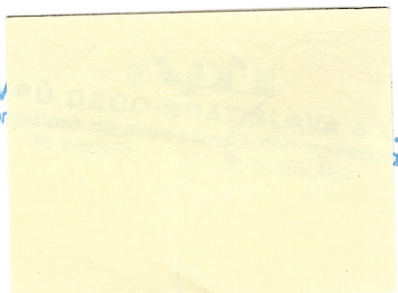


39022

<b>FAKTURA č. 5016</b>		<b>Dodávateľ: VPÚ DECO Bratislava, a.s.</b>		
Dodanie tovaru/služby:	31.10.2021	Za kasárňou 1		
Dátum vyhotovenia:	15.11.2021	831 03 Bratislava		
Dátum splatnosti:	15.12.2021			
IČO dodávateľa:	31 400 027	<b>Odberateľ:</b>		
DIČ dodávateľa:	2020342577	Sociálna poisťovňa		
IČ DPH dodávateľa:	SK2020342577	Ul.29.augusta 8 a 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	SK4081800000007000164314		
Zapísaný:	Okresný súd Bratislava 1	Objednávka č. 106-0081/2021		
Oddiel Sa	vložka č. 889/B			
Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez DPH
<b>Akcia : Sociálna poisťovňa – pobočka Trenčín, stavebné úpravy.</b>				
Fakturujeme vám na základe vašej Objednávky č. 106-0081/2021 za vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu výmer dohodnutú čiastku vo výške :				
				1.376,00 €
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red;">SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie</p> <p style="text-align: center; color: red;">Došlo: 22. 11. 2021</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">3A-1069672</p> <p>Číslo záznamu:      Číslo spisu:</p> <p>Prílohy:              Vybavuje:</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">-4-</p> </div>				
				
<p>Reciatka a podpis</p>				
			bez dane celkom:	1.376,00 €
			DPH 20% celkom:	275,20 €
			<b>CELKOVÁ fakturovaná suma:</b>	<b>1.651,20 €</b>