

42002

DK

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 33 936 064 DIČ 1020254411	2. Faktúra - daňový doklad číslo 042021 ✓			
ING.ARCH. EVA ŠINTAJOVÁ -PROJEXIN Jasná 507/36 929 01 Veľké Dvorníky			Druh dodávky (kód)			
			Konštantný symbol		0308	
			KS - objednávka číslo			
			Dodávkový príkaz číslo			
Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu: 2627211070/1100 IBAN: SK70 1100 0000 002627211070 ✓ Ident. banky: 1100		4. Odberateľ		IČO 30 807 484 DIČ 2020592332 IČ DPH -		
3. Prijemca Sociálna poisťovňa, ústredie		SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ÚSTREDIE Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava				
		Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180, Radlinského 32, Bratislava Číslo účtu: 7000164314 IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314				
5. Konečný prijemca				6. Dodacie a platobné podmienky		
				Deň splatnosti 15.01.2022 ✓		
				Dôvod skrátenia splatnosti		
7. Spôsob dopravy				Forma úhrady bankovým prevodom		
				Deň odoslania faktúry 15.12.2021		
				Deň povinnosti fakturovať 15.12.2021		
Názov tovaru (označenie dodávky)	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH EUR	Cena celkom EUR
8	9	10	11	12	13	14
Fakturujem Vám na základe objednávky č.:106-0073/2021 zo dňa 25.10.2021 za vypracovanie projektovej dokumentácie "Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda -rekonštrukcia hygienických zariadení v prevádzkovej budove", nasledovne						
	1		4 250,-	-	-	4 250,-
Celkom:						4250.-EUR ✓
Slovom: (štyritisícdeväťdesiat eur)						
Nie som platcom DPH!						
14. Počet príloh -3 1. cenová ponuka 2. objednávka 3. odovzdávací protokol			15. R			

Živnostenský list vydal: Okresný úrad v Dunajskej Strede, odbor živnostenského