

5100043210 / 4100065 DK

Faktúra č: 49/2021 Dátum vystavenia : 22.12.2021 Dátum zdan.plnenia : 22.12.2021 Dátum odoslania : 22.12.2021 Doba splatnosti : 30 dní Forma úhrady : PP	Firma a adresa dodávateľa : EVA OSTERTAGOVÁ Nábřežie Mládeže 83 949 01 NITRA Reg.číslo ŽÚ Nitra:3671/95		
Peňažný ústav dodávateľa: Tatra banka a.s. Nitra Číslo účtu : BIC /SWIFT/ TATRSKBX IBAN SK55 1100 0000 0026 2929 0438 IČO : 34315730 DIČ : 1031502472	Firma a adresa odberateľa: SOCIÁLNA POISŤOVŇA UL. 29.AUGUSTA Č.:8 A 10 813 63 BRATISLAVA <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 30. 12. 2021 Číslo záznamu: BA-202213 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: **</div>		
DIČ odberateľa : 2020592332	IČO odberateľa: 30 807 484		
Por.číslo	Názov a druh služieb	Cena	Spolu
V zmysle Vašej objednávky zo dňa 6.12.2021 č.: 106-0094/2021 ,faktúrujem Vám za vypracovanie PD z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavieb na akciu:			
VYPRACOVANIE PD PBS V STUPNI – SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE STAVBY : SOCIÁLNA POISŤOVŇA – POBOČKA NITRA			
sumu:.....			1 700,00 EUR
Nie som platca DPH			
Celková faktúrovaná suma slovom:jedentisícisedemsto euro			

Predmet za
podpísal E

zobu.

E