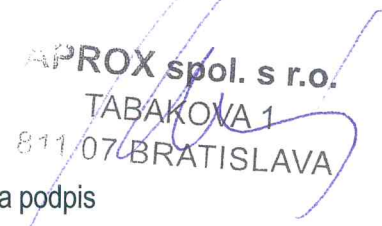


5100207442

FAKTÚRA daňový doklad

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------|
| Dodávateľ: | | | |
| Aprox, spol. s r.o. | IČO: 17310903 | Faktúra číslo | 13720 |
| Moskovská 7 | IČ DPH: SK2020297323 | Druh dodávky | |
| 811 08 Bratislava | | Konštantný symbol | 0308 |
| Peňažný ústav | Číslo účtu: | ZoD číslo: č.: 106-0040/2018 | |
| Tatrabanka | 2620734354/1100 | IBAN:9311000000002620734354 | |
| Príjemca | Odberateľ: | | |
| | Sociálna poisťovňa | | |
| | Ul. 29. augusta 8 a 10 | | |
| | 813 63 Bratislava | | |
| Konečný príjemca | IČO 30807484 | DIČ: 2020592332 | |
| Spôsob dopravy (komu) | Deň splatnosti | 31.08.2020 | |
| | Forma úhrady | PP | |
| | Deň vystavenia faktúry | 31.07.2020 | |
| | Deň zdaniteľného plnenia | 31.07.2020 | |
| Na základe Vašej objednávky č.: 106-0041/2020 zo dňa 10.07.2020 Vám fakturujeme za dodanie projektovej dokumentácie v 6-tich vyhotoveniach na zákazku: „Sociálna poisťovňa, ústredie - modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – PROJEKT INTERIÉRU 2020“ dohodnutú sumu 4 938,00 EUR. | | | |
| fakturovaná suma | 4 938,00 EUR | | |
| DPH 20% | 987,60 EUR | | |
| suma k úhrade | 5 925,60 EUR | | |
| <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie</p> <p>Došlo: 31 -07- 2020</p> <p>Číslo záznamu: <i>DA-842109</i> Číslo spisu:</p> <p>Prílohy: Vybavuje:</p> <p style="text-align: center;">OSOBNÉ</p> </div> | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Celková DPH: 987,60 EUR </div> | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Celková suma k úhrade: 5 925,60 EUR </div> | | | |
| Príloha: | | | |
|  APROX spol. s r.o. TABAKOVA 1 811 07 BRATISLAVA Pečiatka a podpis | | | |
| Obchodný register súdu Bratislava I., vložka č.:599/B | | | |