

16 JK 2013

Rok 23

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 33 936 064 DIČ 1020254411	2. Faktúra - daňový doklad číslo 062022			
ING.ARCH. EVA ŠINTAJOVÁ -PROJEXIN Jasná 507/36 929 01 Veľké Dvorníky		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol KS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo		0308		
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				
5. Konečný prijemca		Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180, Radlinského 32, Bratislava Číslo účtu: 7000164314 IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314				
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 30.01.2023 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady bankovým prevodom Deň odoslania faktúry 30.12.2022 Deň povinnosti fakturovať 30.12.2022				
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 výkon činnosti autorského dozoru stavby "Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda -rekonštrukcia hygienických zariadení v prevádzkovej budove", nasledovne						
	1		450,-	-	-	450,-
Celkom:						450,-EUR
Slovom: (štyristopäťdesiat eur)						
Nie som platcom DPH!						
14. Počet príloh						
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie BA- 343 06 Došlo: 05. 01. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vytavuje: OSOBNÉ						