

FAKTÚRA daňový doklad

Dodávateľ:			
Aprox, spol. s r.o.	IČO: 17310903	Faktúra číslo	13421
Moskovská 7	IČ DPH: SK2020297323	Druh dodávky	
811 08 Bratislava		Konštantný symbol	0308
Peňažný ústav	Číslo účtu:	ZoD číslo: č.: 106-0026/2021	
Tatrabanka	2620734354/1100	IBAN: 9311000000002620734354	

Príjemca	Odberateľ:	<p><b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie</b></p> <p>Došlo: <b>04. 08. 2021</b></p> <p>Číslo záznamu: <b>IA- 1382173</b></p> <p>Prílohy: _____</p> <p>Číslo spisu: _____</p> <p>Vý. - uje: _____</p> <p>OSOBNĚ</p>
	<p><b>Sociálna poisťovňa</b></p> <p><b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b></p> <p><b>813 63 Bratislava</b></p>	
Konečný príjemca		

	IČO 30807484	DIČ: 2020592332
Spôsob dopravy (komu)	Deň splatnosti	04.09.2021
	Forma úhrady	PP
	Deň vystavenia faktúry	04.08.2021
	Deň zdaniteľného plnenia	04.08.2021

Na základe Vašej objednávky č.: 106-0026/2021 zo dňa 15.06.2021 Vám fakturujeme za dodanie projektovej dokumentácie v 6-tich vyhotoveniach na zákazku: „Sociálna poisťovňa, ústredie - modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislava – umývadlá do miestnosti pre posudkových lekárov“ dohodnutú sumu 820,00 EUR.

fakturovaná suma ..... 820,00 EUR  
 DPH 20% ..... 164,00 EUR  
 suma k úhrade ..... 984,00 EUR

Celková DPH: 164,00 EUR

Celková suma k úhrade: 984,00 EUR

Príloha: