
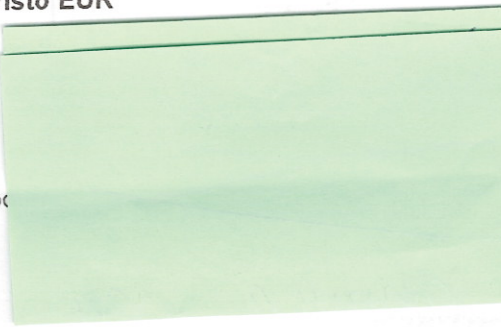


33858

DK

Dodávateľ: ICO:43 224 423 Halfar Patrik - HaR DIČ:1045655820 Rieka č. 2829 IČ DPH:nie som platca 022 01 Čadca B.účet: IBAN: SK8102000000002265496151		Faktúra (daňový doklad) 04.09./2021 konštantný symbol: .0308 Objednávka/HZ číslo:	
Príjemca: SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie Prevzal: JA-1609702 Došlo: 01.10.2021		Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava ICO: 30 807 484 DIČ: 2020592332	
Spôsob dopravy: Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy: Vybavuje:		Deň zdaniteľného plnenia: 29.09.2021 Deň vystavenia faktúry: 29.09.2021 Deň splatnosti faktúry: 29.10.2021 Spôsob úhrady faktúry: prevodom	
Miesto určenia:			
Predmet fakturácie (tovar - služby)			
Faktúrujem Vám vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie elektroinštalácie na objekt Sociálnej poisťovne - pobočka Čadca			
UPOZORNENIE: Upozorňujem e Vás, že v prípade neuhradenia fakturovanej sumy v stanovenom termíne, Vám bude po splatnosti faktúry účtované penále.			
		Cena	
Transakcia bez dane:		1300.00	
DPH 20%		0.00	
Spolu:		1300.00	
Faktúrujeme Vám celkom:		1300.00€	
Odpočet preddavku:		0.00€	
K úhrade:		1300.00€	
slovom:		jedentisíc tristo EUR	
		pečiatka a po 	
č.OŽP - 2/2006/03691-2/CR1			