

42571

Faktúra - daňový dokladČíslo: **FO6-85/2021**

(uvádzajte v KV DPH)

Dátum vystavenia: 22.12.2021

Variabilný symbol: **115485**

Dátum dodania: 22.12.2021

(uvádzajte pri identifikácii platby)

Dátum splatnosti: **21.1.2022**

DODÁVATEĽ:

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o.

Poľná 6

903 01 Senec

Slovenská republika

IČO: 35716983

IČ DPH: SK2020200501

DIČ: 2020200501

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 14590/B z dňa 28.04.1997 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro

Číslo účtu: **2624023576/1100**Var. symbol: **115485**

IBAN: SK311100000002624023576

SWIFT: TATRSKBX

Banka: Tatrabanka 2624023576

Úhrada: Na bankový účet

Doprava:

DODACIA ADRESA:

Zákaznícke číslo: N1672

Sociálna poisťovňa - ústredie

ul. 29. augusta 8 a 10

81363 Bratislava 1

Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Sociálna poisťovňa - ústredie

ul. 29. augusta 8 a 10

81363 Bratislava 1

Slovenská republika

IČO: 30807484

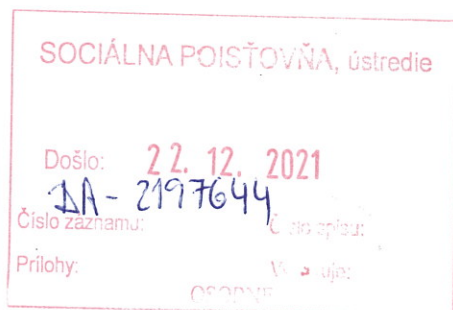
IČ DPH:

DIČ: 2020592332

Zjednodušená faktúra/Fyz. osoba

Kód	Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkom (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v EUR)	Cena celkom (v EUR s DPH)
	Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 108-0176/2021 projekčné práce na sadbové úpravy a revitalizáciu zelene.			4 096,00	20%	819,20	4 915,20

Príloha: Objednávka, Zápis o odovzdaní a prevzatí



Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Základná sadzba 20%	4 096,00	819,20	4 915,20
Celkom	4 096,00	819,20	4 915,20

Na zálohách zaplatené 0,00

Suma na úhradu v EUR 4 915,20

Základom pre výpočet dane je suma "S DPH".

Prevzal(a), dňa: