

5100005003

## FAKTÚRA daňový doklad

|   |                        |  |                                 |
|---|------------------------|--|---------------------------------|
| Dodávateľ:  |                        |  |                                 |
| <b>Aprox, spol. s r.o.</b>  | IČO: 17310903          | Faktúra číslo  | 10718                           |
| <b>Moskovská 7</b>  | IČ DPH: SK2020297323   | Druh dodávky   |                                 |
| <b>811 08 Bratislava</b>  |                        | Konštantný symbol  | 0308                            |
| Peňažný ústav   | Číslo účtu:            | ZoD číslo: č.: 106-0013/2018                                   |                                 |
| Tatrabanka  | <b>2620734354/1100</b> | IBAN:9311000000002620734354                                    |                                 |
| Príjemca  |                        | Odberateľ:   | SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie    |
|   |                        | <b>Sociálna poisťovňa</b>                                      |                                 |
|   |                        | <b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b>                                  | Došlo: <b>16. 04. 2018</b>      |
|   |                        | <b>813 63 Bratislava</b>                                       | Číslo záznamu: <b>BA-352949</b> |
|   |                        |  | Číslo spisu:                    |
|   |                        |  | Vybavuje:                       |
|   |                        |  | <b>OSOBNE</b>                   |
| Konečný príjemca  |                        | IČO 30807484   | DIC: 2020592332                 |
| Spôsob dopravy (komu)   |                        | Deň splatnosti   | 09.05.2018                      |
|   |                        | Forma úhrady   | PP                              |
|   |                        | Deň vystavenia faktúry   | 09.04.2018                      |
|   |                        | Deň zdaniteľného plnenia                                       | 09.04.2018                      |
| Na základe objednávky č.: 106-0013/2018 zo dňa 26.02.2018 Vám fakturujeme za úpravu projektovej dokumentácie interiéru na akciu: „Sociálna poisťovňa, ústredie - modernizácia areálu na Nevádzovej ul. 8 v Bratislave“ dohodnutú sumu 8 250,00 EUR. |                        |  |                                 |
| fakturovaná suma ..... 8 250,00 EUR   |                        |  |                                 |
| DPH 20% ..... 1 650,00 EUR  |                        |  |                                 |
| suma k úhrade ..... 9 900,00 EUR  |                        |  |                                 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Celková DPH: 1 650,00 EUR</div>  |                        |  |                                 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>Celková suma k úhrade: 9 900,00 EUR</b></div>   |                        |  |                                 |
| Príloha:  |                        | <b>APROX</b> spol. s r.o.<br>ARMÉNSKA 1/A<br>821 08 BRATISLAVA |                                 |
|   |                        | Pečiatka a podpis  |                                 |
| Obchodný register súdu Bratislava I., vložka č.:599/B   |                        |  |                                 |