


FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 33 936 064 DIČ 1020254411	2. Faktúra - daňový doklad číslo 062020		Druh dodávky (kód)		
ING.ARCH. EVA ŠINTAJOVÁ -PROJEXIN Jasná 507/36 929 01 Veľké Dvorníky		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 00 162 329 DIČ 2020365633 IČ DPH -			
3. Príjemca SOŠRV s VJM Dunajská Streda		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ROZVOJA VIDIEKA s VJM Nám. Sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda					
5. Konečný príjemca		Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180 Číslo účtu: 7000496562 IBAN: SK98 8180 0000 0070 0049 6562					
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		Deň splatnosti 27.11.2020			
		Dôvod skrátenia splatnosti		Forma úhrady bankovým prevodom			
				Deň odoslania faktúry 13.11.2020			
				Deň povinnosti fakturovať 13.11.2020			
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 v zmysle objednávky č.:127/2020 za vyhotovenie predbežného návrhu a odhad stavebných nákladov na realizáciu športových zariadení SOŠRVs VJM v Dunajskej Stredě pre stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia bývalej kotolne na fitness SO 02 Športové ihrisko v areáli školy nasledovne:							
		1		500,-	-	-	500,-
			Celkom:				<u>500,-EUR</u>
Nie som platcom DPH!				 Ing. arch. EVA ŠINTAJOVÁ Jasná ulica 507/36 929 01 VEĽKÉ DVORNÍKY			
14. Počet príloh				15. Razítka a podpis		