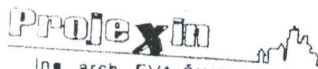


FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 33 936 064 DIČ 1020254411	2. Faktúra - daňový doklad číslo 072023		Druh dodávky (kód)		0308		
ING.ARCH. EVA ŠINTAJOVÁ -PROJEXIN Jasná 507/36 929 01 Veľké Dvorníky		Konštantný symbol KS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo							
Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu: 2627211070/1100 IBAN: SK70 1100 0000 002627211070 Ident. banky: 1100		4. Odberateľ		IČO 53 638 522 DIČ 2121552576 IČ DPH -					
3. Prijemca Spojenná škola, Dunajská Streda		SPOJENÁ ŠKOLA Námestie Sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda							
5. Konečný prijemca		Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180 Číslo účtu: 7000663156 IBAN: SK47 8180 0000 0070 0066 3156							
		6. Dodacie a platobné podmienky		Deň splatnosti 30.06.2023					
7. Spôsob dopravy		Dôvod skrátenia splatnosti		Forma úhrady bankovým prevodom		Deň odoslania faktúry 29.06.2023		Deň povinnosti fakturovať 23.06.2023	
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 za vyhotovenie výkazu výmer "Rekonštrukcia Spojenej školy, Dunajská Streda" -SO 01 Zateplenie strechy časti A,B a C, -SO 02 Zateplenie budovy internátu -časť D nasledovne:									
		1		500,-	-	-	500,-		
			Celkom:				<u>500,-EUR</u>		
Slovom: (pätsto eur)									
Nie som platcom DPH!									
14. Počet príloh		15. Razítka a podpis							
		 Ing. arch. EVA ŠINTAJOVÁ Jasná ulica 507/36 929 01 VEĽKÉ DVORNÍKY							