

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 33 936 064 DIČ 1020254411	2. Faktúra - daňový doklad číslo 112023				
ING.ARCH. EVA ŠINTAJOVÁ -PROJEXIN Jasná 507/36 929 01 Veľké Dvorníky		Druh dodávky (kód)					
		Konštantný symbol		0308			
		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. Príjemca Spojenná škola, Dunajská Streda		SPOJENÁ ŠKOLA Námestie Sv. Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda					
		Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180 Číslo účtu: 7000663156					
5. Konečný príjemca		IBAN: SK47 8180 0000 0070 0066 3156					
		6. Dodacie a platobné podmienky					
		Deň splatnosti		18.12.2023			
		Dôvod skrátenia splatnosti					
7. Spôsob dopravy		Forma úhrady		bankovým prevodom			
		Deň odoslania faktúry		14.12.2023			
		Deň povinnosti fakturovať		14.12.2023			
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
<p>Fakturujem Vám na základe objednávky Č.272/2023 za projektovú dokumentáciu: "Rekonštrukcia interiéru Spojenej školy v Dunajskej Strede", časť PD:</p> <p>A-Rekonštrukcia hygienických zariadení B-Rekonštrukcia chemického laboratória C- Rekonštrukcia cvičnej kuchyne D- Rekonštrukcia zasklenej steny v aule školy</p> <p style="text-align: right;">Celkom: 6000,-EUR</p> <p>(Slovom: šesťtisíc eur) Nie som platca DPH!</p> <p style="text-align: right;">Projexin Ing. arch. EVA ŠINTAJOVÁ Jasná ulica 507/36 929 01 VEĽKÉ DVORNÍKY</p>							
14. Počet príloh -objednávka		15. Razítko a podpis					