

Ing. Igor Pajerský

FAKTÚRA č.

2024015

Dodávateľ:

Ing. Igor Pajerský  
T. Vansovej 18  
974 01 Banská Bystrica

IČO: 31060749

DIČ: 1029302164

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Číslo účtu:

2616810393/1100

Banka:

Tatra banka, a.s.

Iban:

SK51 1100 0000 0026 1681 0393

Forma úhrady:

pp

Dátum vyhotovenia:

31.7.2024

Dátum splatnosti:

14.8.2024

Dátum zdanieľného plnenia

31.7.2024

Variabilný symbol:

2024015

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 191/2024/KP

zo dňa: 26.6.2024

Odberateľ:

IČO: 36039225

IČ DPH (DIČ): SK2020093504

MBB a.s.

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Číslo záznamu:

2493/2024

Číslo spisu:

Došlo

01-08-2024

dňa:

Konečný príjemca:

Vybavuje:

Prílohy:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Na základe objednávky Vám fakturujem za výkon autorského dohľadu na stavbe "Plaváreň Štiavničky Banská Bystrica-rekonštrukcia podláh v sprchách a priestoroch toaliet" za mesiac júl 2024 sumu vo výške :

Za obdobie 07/2024

250,00

0%

250,00

Súčet

250,00

0,00

250,00

**CELKOM K ÚHRADE**

**250,00**

Vystavil:

Registovaný na Štatistickom úrade Slovenskej republiky

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Prevzal:

Pečiatka :