

Ing. Igor Pajerský

FAKTÚRA č.

2024017

Dodávateľ:  
**Ing. Igor Pajerský**  
**T. Vansovej 18**  
**974 01 Banská Bystrica**

Variabilný symbol: 2024017  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 191/2024/KP zo dňa: 26.6.2024

IČO: 31060749  
DIČ: 1029302164  
**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

Odberateľ:	IČO: 36039225 MBB a.s., CSA 26, Banská Bystrica
	IČ DPH (DIČ): SK2020093504
<b>MBB a.s.</b> <b>CSA 26</b> <b>974 01 Banská Bystrica</b>	Číslo záznamu: 3303/2024 Číslo spisu:
	Príloha: 13-09-2024 dňa:
Vybavuje:	Prílohy:

Číslo účtu: 2616810393/1100  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Iban: SK51 1100 0000 0026 1681 0393

Forma úhrady: pp

Dátum vyhotovenia:	31.8.2024
Dátum splatnosti:	14.9.2024
Dátum zdaniteľného plnenia	31.8.2024

Konečný príjemca:

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 august 2024 sumu vo výške :

Za obdobie 08/2024	525,00	0%		525,00
--------------------	--------	----	--	--------

Súčet	525,00		0,00	525,00
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>525,00</b>

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 :

Uk4. 4.9.24/61  
IFA