# Ing. Igor Pajerský

# FAKTÚRA č. 2024001

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: | 31.1.2025 |
| Dátum splatnosti: | 14.2.2025 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 31.1.2025 |

Variabilný symbol: 2024001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 360/2024/KP zo dňa: 19.11.2024

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: 1601/2025 Číslo spisu:

Konečný príjemca: Došlo dňa: 03 -02- 2025
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 január 2025 sumu vo výške : | | | | |
| Za obdobie 01/2025 | 175,00 | 0% | | 175,00 |
| Súčet | 175,00 | | 0,00 | 175,00 |
| **CELKOM K ÚHRADE** | | | | **175,00** |

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 :