

Ing. Igor Pajerský

FAKTÚRA č. 2025003

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

Variabilný symbol: 2025003
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 360/2024/KP zo dňa: 19.11.2024

IČO: 31060749
DIČ: 1029302164
Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ: IČO: 36039225
IČ DPH (DIČ): SK2020093504

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

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

Forma úhrady: pp

Dátum vyhotovenia:	28.2.2025
Dátum splatnosti:	14.3.2025
Dátum zdaniteľného plnenia	28.2.2025

Konečný príjemca: Došlo dňa: 3 -03- 2025

MBB a.s , ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu: 928/2025	Číslo spisu:
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 február 2025 sumu vo výške :				
Za obdobie 02/2025	125,00	0%		125,00

Súčet	125,00	0,00	125,00
CELKOM K ÚHRADE			125,00

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 :