

3547/2021

Dodávateľ Ing. Katarína Horáčková		Faktúra č.	21026
Dúbravčická 3611/1D 841 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 44 667 485 DIČ : 107 431 83 22 IČ DPH : SK107 431 83 22 Zapísaný v Obvodný úrad Bratislava č.živnostenského registra 110-184981		Dodací list č.	
Vystavil Katarína Horáčková Tel.: +421 948 709 709		Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava	
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava			
IČO : 00603147 DIČ : 2020804170		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		20.12.2021	20.12.2021
		Dátum splatnosti	20.01.2022
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Tatra banka, a.s.
		Pobočka	Hodžovo námestie 3, Bratislava
		Číslo účtu	292 0808 255/1100
		SWIFT	TATR SK BX
		IBAN	SK91 1100 0000 0029 2080 8255
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie na základe objednávky č. 0979/2021

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Energetická bilancia objektu ZŠ Vazovova 4, Bratislava	20	1,00	ks	3 090,00	3 090,00

Základ pre DPH: 20 % 3 090,00
Základ pre DPH: 10 % 3 090,00

Celková suma bez DPH	3 090,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	618,00
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	3 708,00

Podpis a pečiatka

Prevzal:
podpis a dátum

