

3601/2023

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ :	JOPRO group s.r.o. Trnavská cesta 4330/67 821 04, Bratislava II	Faktúra č. :	72023110		
		Objednávka č./zo dňa :	1019_2023	24.11.2023	
		Dodací list č. :	faktúra		
IČO :	54 993 857	Odberateľ, Príjemca:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava		
DIČ :	2 121 852 920				
IČ DPH :	SK2121852920				
Peňažný ústav:	TATRA BANKA - Bratislava				
Č. účtu/kód banky :	2943137845/1100	IČO :	00603 147		
IBAN:	SK05 1100 0000 0029 4313 7845	DIČ :	2 020 804 170		
SWIFT KÓD :	TATRSKBX	IČ DPH :			
Vystavil :	Ing. Norbert JÓKAY	Dátum vystavenia faktúry:	14.12.2023		
	zapísaný v OR SR, MS Bratislava III. Oddiel: Sro Vložka číslo: 165146/B	Dátum dodania faktúry :	14.12.2023		
		Dátum splatnosti faktúry :	13.1.2024		
Spôsob dopravy :	mailom	Spôsob úhrady faktúry :	Platba prevodom		
Konštantný symbol :	308	Variabilný symbol :	72023110		

Predmet fakturácie :	Cena bez DPH (€)	Množstvo (ks)	DPH (€)	Cena s DPH (€)
Za spracovanie, dodanie a za projekčné práce na projektovej dokumentácii "„Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre žiakov - ZŠ Vazovova“, v stupni projektu pre realizáciu stavby " - časť zdravotníka, rozpočet, v súlade s Vašou požiadavkou na základe Vašej objednávky, schváleného cenového návrhu podľa zákona o cenách fakturujem Vám	400,000	1,00	80,00	480,000
Celková suma bez DPH	400,00 €			
DPH 20%	80,00 €			
Celková suma k úhrade	480,00 €			

Poznámky : Mobil : +421 905 549 978 e - mail: jokay@jopro.sk faktúra slúži ako dodací list Prevzal: _____ dňa _____	Pečiatka: JOPRO group s.r.o. Trnavská cesta 4330/67, 821 04, Bratislava II IČO:54993857 IČ DPH:SK2121852920 Podpis : _____
--	--

