

Ing. Igor Pajerský

FAKTÚRA č.

2024027

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: 30.11.2024
Dátum splatnosti: 14.12.2024
Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2024

Variabilný symbol: 2024027
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 360/2024/KP zo dňa: 19.11.2024

Odberateľ:	IČO: 36039225
	IČ DPH (DIČ): SK2020093504
	MBB a.s., CSA 26, Banská Bystrica
MBB a.s. CSA 26 974 01 Banská Bystrica	Číslo záznamu: 4974/2024
	Číslo spisu:
	Došlo dňa: 02-12-2024
	Vybavuje:
	Prílohy:
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 november 2024 sumu vo výške :				
Za obdobie 11/2024	150,00	0%		150,00
Súčet	150,00		0,00	150,00
CELKOM K ÚHRADE				150,00

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 :