

rel. 16.12.2019 4/1 223/2019

FAKTÚRA

Číslo: **20192016**

Dodávateľ:

ADOX, s. r. o.

Budatínska 12

851 06 Bratislava 5

IČO: 36755338

Tel.: +421 (905) 607 147

DIČ: 2022356622

E-mail: info@adox.sk

IČ DPH: SK2022356622

Banka: Tatra banka

Účet: 2629174154/1100

IBAN: **SK27 1100 0000 0026 2917 4154**

OR OS: Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45170/B

Objednávky:

Dodacie listy:

Faktúra slúži súčasne aj ako dodací list.

Dátum vystavenia: **10.12.2019**

Dátum dodania: **10.12.2019**

Dátum splatnosti: **24.12.2019**

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Variabilný symbol: 20192016

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

**Úrad komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím**

Račianska 153

831 54 Bratislava

IČO: 50200232

Tel.: +421 2 2042 0309

DIČ: 2120209520

E-mail: sekretariat@komisar.sk

IČ DPH: neplatca

Banka:

Účet:

Konečný príjemca: JUDr. Zuzana Stavrovská

Miesto určenia:

Spôsob dopravy:

Kód	Popis	Množstvo MJ	Cena/MJ	DPH %	Cena	Celkom
SZ92017	Poskytovanie služieb podľa zmluvy č. SZ92017 - od 08. 11. 2019 do 07. 12. 2019	1 ks	990,00	20	990,00	1 188,00

Rekapitulácia v:	EUR
Zaokrúhlenie:	0,00
Základ pre DPH:	990,00
DPH:	198,00
Celková fakturovaná suma:	1 188,00
Uhradené:	0,00
K úhrade:	1 188,00

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Vystavil: Ing. G. Kovács