

nb. 15.12.2020 SP/ 187/2020

# FAKTÚRA

Číslo: **20202013**

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: **10.12.2020**

Dátum dodania: **10.12.2020**

Dátum splatnosti: **24.12.2020**

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Variabilný symbol: 20202013

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<br>- od 08. 11. 2020 do 07. 12. 2020 | 1 ks        | 990,000 | 20    | 990,00 | 1 188,00 |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Rekapitulácia v:                 | <b>EUR</b>      |
| Zaokrúhlenie:                    | 0,00            |
| Základ pre DPH:                  | 990,00          |
| DPH:                             | 198,00          |
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>1 188,00</b> |
| Uhradené:                        | 0,00            |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>1 188,00</b> |

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Vystavil: Ing. G. Kovács