

FAKTÚRA

15. 02. 2022

(daňový doklad)

DODÁVATEĽ			
ARCHEM s.r.o. Kpt. Nálepku 1200/15, Košice Vložka číslo : 20686/V Peňažný ústav: VÚB a.s. Košice Číslo účtu (IBAN): SK84 0200 0000 0023 8219 4857	IČO : 43 821 260	Faktúra číslo :	032022
	DIČ : 2022484596	Druh dodávky :	
		Konštantný symbol :	0308
	OBJEDNÁVKA číslo : zo dňa 07.02.2022		
		DODACÍ LIST číslo : AS-06/21	
Príjemca :	ODBERATEĽ		
Konečný príjemca :	Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p Nám. Maratónu mieru 1 042 66, Košice		
odberateľ			
Spôsob dopravy :			
(komu)	osobne	IČO: 53000064	IČ DPH: SK2121223566
		Dátum splatnosti :	1.3.2022
		Dátum vystavenia :	15.2.2022
		Dátum dodania služby :	15.2.2022
Označenie dodávky (tovar - služby)			
Fakturujem Vám dohodnutú sumu vo výške 1.250,-€ bez Dph, slovom Jedentisícdeväťdesiat € bez Dph za vypracovanie Projekovej dokumentácie Skutočného vyhotovenia stavby, v rozsahu Architektúra, na akciu "Stavebné úpravy 2.poschodia - južného krídla Divíznej budovy, Nám. Maratónu mieru 1, Košice", na základe Vašej Objednávky zo dňa 07.02.2022. Projektová dokumentácia bola odovzdaná samostatným preberacím protokolom. Nie som platcom DPH.			
		ARCHEM s.r.o. Kpt. Nálepku 1200/15 040 01 Košice	
			
Pečiatka a podpis :	Cena celkom bez DPH	1 250,00 €	
	Celková DPH	-	
Počet príloh : 1 - Objednávka	Celková fakturovaná cena	1 250,00 €	