


3943/2018

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 50354540 DIČ: 2120288962 AMIRE s.r.o. Južná 3079/18 93401 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: OTP banka Slovensko a.s. IBAN: SK34 5200 0000 0000 1707 5033 Účet / kód: 17075033 / 5200 OR SR Nitra Odd.: Sro, Vložka č. 40962/N Objednávka č.: dátum: Dodací list č.: 181005 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 181005 Variabilný symbol: 181005 Odberateľ: Mesto Šaštín - Stráže Mestský úrad Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže IČ DPH: IČO: 00310069 DIČ: 2021049580 Dátum vyhotovenia: 24.10.2018 Dátum splatnosti: 07.11.2018 Dátum dodania: 24.10.2018		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Mestský úrad Šaštín - Stráže Dátum 25-10-2018 Podacia časť: Číslo spisu: Prílohy/lyty: </div>		
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Fakturuje Vám na základe čiastkovej objednávky k Zmluve č. 09/2018 za realizáciu verejného obstarávania na služby projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie v rámci plánovaného projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín - Stráže				
	kpl	1,000	400,00	400,00
			Celkom bez DPH :	400,00 EUR
			Celkom :	400,00 EUR
			Uhradiť :	400,00 EUR
Nie sme platiteľmi DPH!!! <div style="text-align: right;"> AMIRE s.r.o. Južná 3079/18, 934 01 Levice IČO: 50 354 540, DIČ: 2120288962 OR SR Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 40962/N </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>				
Vystavil: Ing. Amália Bubáková				