



Faktúra číslo :

20250506

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

AM accounting s.r.o.

Zemplínska 4028/15

903 01 Senec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46241108

DIČ: 2023295065

IČ DPH: SK2023295065

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.:

74169/B

Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

SWIFT : FIOZSKBA

Faktúru vyhotovil :

Mesároš Andrej

Odberateľ :

Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zvolenská cesta 1677/83

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 52700569

DIČ: 2121125479

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Agentúra práce Banskobystrického****samosprávneho kraja, n.o.**

Zvolenská cesta 1677/83

984 01 Lučenec

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.05.2025

19.05.2025

02.06.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2901546616/8330

IBAN : SK66 8330 0000 0029 0154 6616

Suma : 297,66

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20250506

0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Finančný manažment projektu NFP401400FHX5 Krok za krokom II za mesiac 1/2025	2,00	hod	22,00	27,06	23	44,00	10,12	54,12
2		Finančný manažment projektu NFP401400FHX5 Krok za krokom II za mesiac 2/2025	3,00	hod	22,00	27,06	23	66,00	15,18	81,18
3		Finančný manažment projektu 401405DNJ6 TSP - obec Gortva za mesiac 3/2025	2,00	hod	22,00	27,06	23	44,00	10,12	54,12
4		Finančný manažment projektu NFP401400FHX5 Krok za krokom II za mesiac 3/2025	4,00	hod	22,00	27,06	23	88,00	20,24	108,24

Základ pre DPH 23 % : 242,00

DPH 23 % : 55,66

Celková suma s DPH**297,66****Celková fakturovaná suma: EUR****297,66**

Prosíme Vás, venujte pozornosť splatnosti tejto faktúry. V prípade meškania platby Vám budeme účtovať úrok z omeškania za každý deň omeškania v zmysle Obchodného zákonníka. Ďakujem Vám za platenie včas.

Podpis a pečiatka :



PAY by square

