

2403

Faktúra FV220002



Dodávateľ: **Peter Firča**  
**Jakubany 182**  
**06512 Jakubany**

IČO: 41987128 DIČ: 1075495245 IČ DPH:  
 OÚ v Starej Ľubovni č.ž.r. 710-8956

Tel.: E-mail:  
 Fax: WWW:

IBAN: **SK06 0900 0000 0050 7275 1180** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **5072751180/0900** VS: **220002**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania: **03.02.2022** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **03.02.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **05.03.2022** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF22000002** Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484  
 Tel.: Fax: ✓  
 E-mail:

**Sociálna poisťovňa**  
**29. augusta 8 a 10**  
**81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto**

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
 JA-225835  
 Došlo: **07. 02. 2022**

Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:  
 -4-

Fakturujeme Vám za náhradné diely a vykonané práce na

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	801	Rozvodová sada	1,000	ks	201,60	201,60	
2.	1509	Vodná pumpa	1,000	ks	180,00	180,00	
3.	1506	Plochý remeň	1,000	ks	21,00	21,00	
4.	1523	G 13 3l	1,000	ks	18,00	18,00	
5.	559	Destilovaná voda 3L	1,000	ks	1,90	1,90	
6.	2000	Servisné práce podľa NORMOHODINY	1,000	ks	168,00	168,00	

Spolu 590,50

**K úhrade 590,50 EUR** ✓  
Slovom: Päťstodevätidesiat 50/100 EUR

Nie som platca Dph

POTU



Faktúru vyhotovil:  
Faktúru vytlačil:  
Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

