

7386

Faktúra

Dodávateľ: RETON, s.r.o. Sídlo: Jilemnického 3998/27, 036 01 Martin IČO: 54 270 405 DIČ: 2121 616 112 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK47 1100 0000 0029 4112 0847 ✓ SWIFT: TATRSKBX Zapísaná: [redacted] vložka č. 78639/L Štatutárny zástupca: [redacted] E-mail: Mobil:		Faktúra číslo: 012022 ✓ Konštantný symbol: 0308
Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Martin Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 V zastúpení: IBAN:		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie JA-450231 Dostlo: 23. 03. 2022 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: </div>
Dátum dodania tovaru/služby: 17. 03. 2022 Dátum vyhotovenia faktúry: 18. 03. 2022 Dátum splatnosti: 18. 04. 2022 ✓ Forma úhrady: Prevodom		
Názov tovaru / služby		Cena bez DPH
V zmysle objednávky 107-0111/2022 zo dňa 9.3.2022 Vám fakturujem strojné sušenie, odvlhčovanie priestorov a stien po vytopení na 1. NP a suterénu budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Martin.		1 008,00 €
Faktúra slúži ako dodací list.		
K úhrade spolu: 1 008,00 € Nie sme platcami DPH ✓		[redacted]