

4209

55/6770050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III, 22.10.98

1

FAKTÚRA

IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ <b>Veronika Rusnačková</b> - LIFTEX <b>Exnárova 6</b> <b>04022 Košice</b>	2 <b>Faktúra číslo</b> <b>500171</b> Variabilný symbol <b>0000500171</b> Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332
--	--

3 Príjemca	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, Ústredie Došlo: <b>28. 03. 2022</b> Číslo záznamu: <b>3A 463939</b> Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:	647 <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b> <b>ÚSTREDIE</b> ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR
------------	---	---

7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti <b>23.04.2022</b> Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 24.03.2022 Dátum dodania tov., služby 18.03.2022 Dátum odoslania faktúry 24.03.2022
---	---

<b>P e ň a ž n ý ústav</b> ČSOB a.s. Košice	<b>Ú č e t</b> 284408963/7500	<b>IBAN</b> SK3475000000000284408963	<b>SWIFT</b> CEKOSKBX
--	----------------------------------	---	--------------------------

O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň (EUR)
8	9	10	11	12
13				

Fakturujeme Vám za vykonané služby na základe objednávky č. **107-0123/2022**:

- za medziobdobnú prehliadku výtahu  
 OHNV 630 5/5 - Vranov n. Topľou

	1.00	92.0000 20	92.00
		110.4000	18.40
%	<b>EUR základ</b>	<b>EUR daň</b>	<b>Základ</b>
0	.	.	92.00
20	92.00	18.40	18.40
10	.	.	.
		K úhrade	<b>110.40</b>

Pečiatka a podpis