

J: - 6 -04- 2022

SN 78 513/ 2022

DODÁVATEĽ: Pramuka Ondrej Školská 2 Markušovce 053 21 Slovenská republika IČO: 47072776 DIČ: 1074705544		FAKTÚRA číslo: 10220010		
		Objednávka: Dodací list:		
		Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves Elektrárenská 10 052 19 Spišská Nová Ves		
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves Elektrárenská 10 052 19 Spišská Nová Ves Slovenská republika		IČO:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		DIČ:	30.03.2022	29.04.2022
		IČ DPH:	Dátum dodania	
			30.03.2022	
			Číslo účtu: SK81 0200 0000 0029 1467 8351	
			VS: 10220010	
			Spôsob dopravy:	
			Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Revízia elek zariadenia - napojenie aut. brány - pobočka Spišská Nová Ves	1	ks	0	80,00	80,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	80,00
K úhrade:	EUR	80,00



Pečiatka a podpis