



Faktúra

5100013664/1811000014

228088

Sklad: Dodaci list: 0
Stredisko: 110Datum dodania 12.05.2022 Spôsob. úhr. PREVODOM
Dátum vystavenia 19.05.2022 Konšt. symb. 0308
Dátum splatnosti 26.05.2022 Var. symb. 228088
Spec. symb. 228088

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:

Dávateľ: IČO: 36476340 DIČ: 2020004360 IČ DPH: SK2020004360

BGV, s.r.o.

Hniezdne 471
06501 Hniezdne, Slovenská republika
Reg. OR OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 13156/P

Číslo povolenia na distribúciu/predaj liehu 627231000020

Banka: UniCredit Bank
IBAN: SK84 1111 0000 0014 4016 4003
SWIFT: UNCRSKBX

Telefón: +421 52 42 63 611 Fax: +421 52 42 63 633

E-mail: ekonom@nestville.sk

Spôsob dopravy: Pobočka - adresa
Reg.č. u odberateľa: dodania

Sociálna poisťovňa-pobočka Stará Ľubovňa

Budovateľská 42

06401 Stará Ľubovňa

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Stará Ľubovňa

Došlo: 26.05.2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-12-

Fakturuje Vám cateringové služby zo dňa 12.05.2022 pre dospelých podľa prílohy

R.č.	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
	Odber.číslo	Názov2					Cena s DPH
1.	60203	Služby catering	1	KS	20	722.50	722,50
							867,00

Rekapitulácia DPH:

Základ 20 %: 722.50 Dph 20 %: 144,50

Faktúra : 228088

Fakturovaná suma s DPH v EUR : 867,00

Suma k úhrade v EUR : 867,00

Obchodný register Okresného súdu Prešov odd. sro vl. č. 13156/P

Tovar a faktúru prevzal

Vystavil: I