

5100013837 / 4006454

Faktúra č. 17/2021

Dátum dodania 01.04.2021

Dátum vyhotovenia 09.04.2021

Dátum splatnosti 30 dní

Forma úhrady BP.

Banka dodávateľa TATRA BANKA ČADCA

Číslo účtu: 2620501921/1100

IBAN SK78 1100 0000 0026 2050 1921

SWIFT TATRSKBX

Objednávka číslo: 107-01372021

Dodací list číslo

Dodávateľ:

Obchodný názov: Miroslav Cyprich

Sídlo: 023 12 Svrčinovec 676

tel.: 0914 173 998

IČO: 43806058

DIČ: 1021137414

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa,

Ul. 29. augusta 8 a 10

81363 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 15. 04. 2021

BA-895981
Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 20807484

DIČ: 2020592332

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	EUR spolu
	Fakturujem Vám výmenu zásuviek a stropných svietidiel pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Čadca.				486,82€

/ Nie som platcom DPH /

Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom na zariadenia uvedené v prílohe k faktúre.

Záruka 24 mesiacov od dátumu dodania. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené živelnou pohromou, zákazníkom, mechanické poškodenie, batérie a p. Tovar je až do úplného splatenia faktúry majetkom dodávateľa.

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň meškania platby.

Faktúra
vysta

Podpis

Celková fakturovaná suma EUR

486,82€