

| | |
|---|--|
| Dodávateľ: Stredná odborná škola dopravy a služieb Jesenského 1 94062 Nové Zámky IČO: 00654230 DIČ: 2021051945 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307346 / 8180 IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 7346 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035 6428642 Fax: 035 6428643 E-mail: | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21004 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: |
| | Dátum splatnosti: 14.07.2021 Dátum vyhotovenia: 15.06.2021 Dátum dodania: |

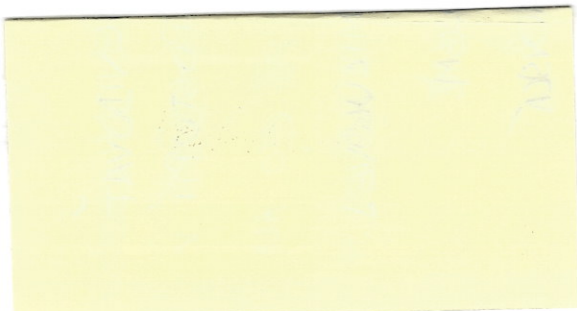
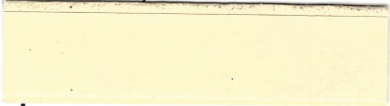
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 107-0328/2021 zo dňa 28.05.2021 servisnú prehliadku osobného motorového vozidla NZ601GB

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | odberateľská faktúra | 1,000 | 185,00 | 185,00 |

Obnos slovom :
jedenstoosemdesiatpäť €

Celková suma: 185,00 €

Faktúru vyhotovil:



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21-06-2021
 Číslo záznamu: 3A-1207228 Číslo spisu:
 Prilohy: Vybavuje:
 - 19 -