

24901

FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.

FAKTÚRA č.120210913

Dodávateľ:

LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.

Prešovská 31
040 01 Košice

IČO: 36579769
DIČ: 2021842636
IČ DPH: SK2021842636
Mobil: 0918 632 087
E-mail: lux-kosice@lux-kosice.sk



Variabilný symbol: 120210913
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH: 0

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 13. 07. 2021

JA - 1298287

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK441100000002947088729
Číslo účtu: 2947088729 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.06.2021
Dátum splatnosti: 30.07.2021
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2021

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky Cena %DPH DPH EUR Celkom

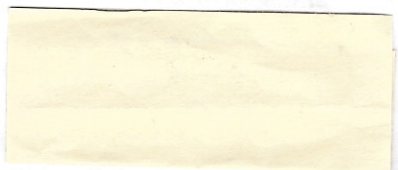
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 108-0112/2021 za mimoriadne upratovacie práce vykonané v pobočkách Sociálnej poisťovne.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
626,33	20%	125,27	751,60

Súčet 626,33 125,27 751,60
SPOLU NA ÚHRADU 751,60

prílohy: objednávka
protokol o vykonaní mimoriadnych upratovacích prác

Vystavil:



Okresný súd KE1, Oddiel: Sro, VI. číslo: 14944/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	626,33	20%	125,27	751,60

Prevzal:

Pečiatka :