24904

...X FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.

FAKTÚRA č.120210911

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: 120210911
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
SA - 1298284
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK4411000000002947088729
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. 108-0064/2021 za mimoriadne upratovacie práce vykonané v pobočkách Sociálnej poisťovne.				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	383,12	20%	76,62	459,74
Súčet	383,12		76,62	459,74
SPOLU NA ÚHRADU				**459,74**

prílohy: objednávka
protokol o vykonaní mimoriadnych upratovacích prác

Vystavil:

Okresný súd KE1, Oddiel: Sro, Vl. 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
	383,12	20%	76,62	459,74

Prevzal:

Pečiatka

Ekonomický a informačný systém POHODA