

29623

Tlf:055/6770050 Živn.l.č.654/98,vyd.ok.ú.KE III,22.10.98  
List: 1 FAKTÚRA

1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ <b>Veronika Rusnačková</b> - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice	2 Faktúra číslo <b>220150</b> Variabilný symbol <b>0000220150</b> Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332																				
3 Príjemca <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie</b></p> <p style="text-align: center;">Došlo: - 3 -03- 2020</p> <p>Prílohy: <i>SA - 314328</i> Vybavuje:</p> <p style="text-align: center;">-4-</p> </div>	647 <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA          ÚSTREDIE</b> ul.29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR																				
5 Konečný príjemca Číslo spisu: Prílohy:	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti <b>28.03.2020</b> Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 27.02.2020 Dátum dodania tov.,služby 26.02.2020 Dátum odoslania faktúry 27.02.2020																				
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	Peňažný ústav <b>Účet IBAN SWIFT</b> ČSOB a.s. Košice 284408963/7500 SK3475000000000284408963 CEKOSKBX																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">O z n a č e n i e</th> <th style="width: 15%;">Cenový</th> <th style="width: 15%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Cena/jed. %</th> <th style="width: 15%;">EUR</th> </tr> <tr> <th>d o d á v k y</th> <th>Pol.daň.saz. predpis</th> <th>Jedn.množ.</th> <th>Cena+DPH</th> <th>Daň (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR	d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň (EUR)	8	9	10	11	12	13				
O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR																	
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň (EUR)																	
8	9	10	11	12																	
13																					
Fakturujeme Vám za vykonané služby na základe objednávky č. <b>107-0088/2020</b> : - za medziobdobnú prehliadku výtahu OHNV 630 5/5 - Vranov n/ Topľou 1.00 70.0000 20 70.00 84.0000 14.00 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">%</th> <th style="width: 20%;">EUR základ</th> <th style="width: 20%;">EUR daň</th> <th style="width: 20%;">Základ</th> <th style="width: 20%;">70.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>.</td> <td></td> <td>Daň</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>70.00</td> <td>14.00</td> <td></td> <td>.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>K úhrade</td> <td><b>84.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		%	EUR základ	EUR daň	Základ	70.00	0	.		Daň	14.00	20	70.00	14.00		.	10	.	.	K úhrade	<b>84.00</b>
%	EUR základ	EUR daň	Základ	70.00																	
0	.		Daň	14.00																	
20	70.00	14.00		.																	
10	.	.	K úhrade	<b>84.00</b>																	