

34622

IČ: 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 Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice		2 Faktúra číslo 300830 Variabilný symbol 0000300830 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332			
3 Príjemca		647 SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR			
5 Konečný príjemca		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 04.11.2021 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 05.10.2021 Dátum dodania tov., služby 29.09.2021 Dátum odoslania faktúry 05.10.2021			
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.					
P e ň a ž n ý ú s t a v ČSOB a.s. Košice		Ú č e t 284408963/7500			
		IBAN SK3475000000000284408963			
		SWIFT CEKOSKBX			
0 z n a č e n i e d o d á v k y		Cenový Množstvo Cena/jed. % EUR Pol.daň.saz. predpis Jedn.množ. Cena+DPH Daň (EUR)			
8	9	10	11	12	13
Fakturuje Vám na základe objednávky č. 107-0113/2021 nasledovne:					
- za odbornú prehliadku výťahu					
OHNV 630 5/5 - Vranov nad Topľou					
		1.00	117.5000	20	117.50
			141.0000		23.50
%	EUR základ	EUR daň	Základ		117.50
0	.		Daň		23.50
20	117.50	23.50			.
10	.		K úhrade		141.00
odpis					