

37-984

Faktúra 20210064

DODÁVATEĽ

**S2K servis s.r.o.**  
Dolina 1062/31  
053 42 Krompachy  
SLOVENSKO

IČO: 51470527  
DIČ: 2120723165  
IČ DPH: SK2120723165

Telefón: E-mai  
Vysta

ODBERATEĽ

**Sociálna poisťovňa**  
29. augusta 8 a 10  
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
Slovensko

IČO: 30807484  
DIČ: 2020592332



PAY by square

Dátum vystavenia 04.11.2021    Dátum dodania 02.11.2021    Dátum splatnosti 04.12.2021

IBAN <b>SK96 1111 0000 0014 8605 4002</b>	SWIFT <b>UNCRSKBX</b>	VS <b>20210064</b>	Suma na úhradu <b>294,96 EUR</b>
--	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod    Spôsob dodania: Osobný odber    Číslo objednávky: 107-0368/2021

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Fakturujeme Vám dodanie a montáž žalúzií v zmysle objednávky	1,00		245,80	20 %	294,96

Faktúra slúži aj ako dodací list

Základ DPH 20 %	245,80
DPH 20 %	49,16
<b>Celkom</b>	<b>EUR 294,96</b>

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: **10. 11. 2021**

Číslo záznamu: **JA-1864100**    Číslo spisu:

Prílohy:    Vybavuje:

-5-

