

32949

Faktúra číslo :

20210102

Objednávka číslo : 107-0607/2021

Dodací list číslo :

vyateľ :

edvák spol. s r.o.

č. 103
05551 Veľký Folkmar

IČO: 48206326

DIČ: 2120091457

IČ DPH: SK2120091457

OR OS Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37545/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0915708508

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 - 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, Bratislava

Došlo: 22. 11. 2021

JA 966031

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 - 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.11.2021	12.11.2021	12.12.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5073445505/0900		
IBAN : SK33 0900 0000 0050 7344 5505		
Suma k úhrade : 525,97		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20210102	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

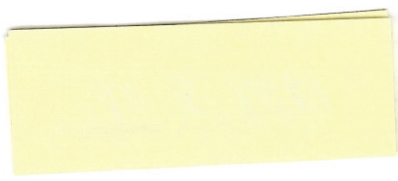
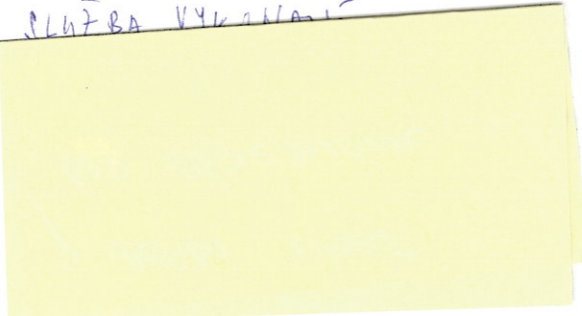
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám odbornú prehliadku a odbornú skúšku núdzového osvetlenia v objekte Soc. poisťovne-pobočka Poprad, podľa súpisu vykonaných služieb	1,00	ks	438,31	525,97	20	438,31	87,66	525,97

Základ pre DPH 20 % : 438,31
DPH 20 % : 87,66

Celková suma s DPH 525,97

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 525,97

PLATBA VYKONANÁ



Podpis a pečiatka :



PAY by square