

40525

FAKTÚRA

Faktúra č. 09/2021

DODÁVATEĽ

TIVA SERVIS, s.r.o.
Bjornsterna Bjornsona 8067/3
034 06 Ružomberok
IČO: 51875349
DIČ: 2120818920
Nie som platca DPH

ODBERATEĽ

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ul. 29. augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava 1
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

V zastúpení

Mobil: +

Spoločnosť

súdu Žilina, vložka číslo 75124/L

Spôsob úhrady:

Dátum vystavenia:

30.11.2021

Dátum dodania:

25.11.2021

Dátum splatnosti:

30.12.2021

IBAN:

SK025600000008381083001

Variabilný symbol:

092021

Konštantný symbol:

308

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 06.12.2021

Číslo záznamu:

JA-2099080

Číslo spisu:

Prílohy:

vybavuje:

POPIS:

Na základe objednávky č. 107-0493/2021 zo dňa 24.09.2021 predkladáme faktúru za servisné práce pri oprave hliníkových a plastových okien s následným odstránením zistených závad.
Miesto dodania: prízemie a 1. poschodie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad

Celková fakturovaná suma

3.168,00 EUR

Celkom k úhrade:

SLUŽBA