

41417

Dávateľ: Stredná odborná škola dopravy a služieb  Jesenského 1 94062 Nové Zámky IČO: 00654230 DIČ: 2021051945  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307346 / 8180 IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 7346 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035 6428642 Fax: 035 6428643 E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21014 ✓ KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Sociálna poisťovňa  Ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava  IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 02.01.2022 ✓ Dátum vyhotovenia: 03.12.2021 ✓ Dátum dodania:
---	--

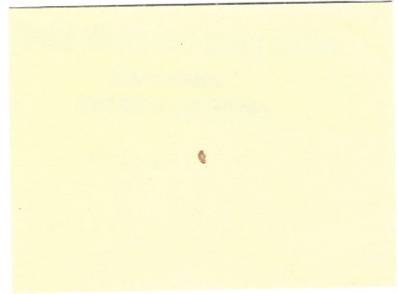
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 107-0308/2021 zo dňa 18.05.2021 výmenu letných pneumatík za zimné na diskoch - osobné motorové vozidlá NZ299DO, NZ601GB

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odberateľská faktúra	1,000	24,00	24,00

Obnos slovom :  
dvadsaťštyri €

Celková suma:	24,00 €
K úhrade :	24,00 €

Faktúru vyhotovil:  
[Redacted]



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, Istreďie  
 Došlo: 13. 12. 2021  
 JA - 2 138809  
 Číslo záznamu: Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje: