

č. 21013 ✓

41424

1

Dodávateľ:
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: 21013 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. 107-0644/2021 zo dňa 22.11.2021 servisnú prehliadku osobného motorového vozidla NZ299DO ✓

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. odberateľská faktúra	1,000	187,00	187,00

Obnos slovom :
 jedenstoosemdesiat sedem €

Celková suma: 187,00 €
K úhrade: 187,00 €

STOVŇA, ústredie

Došlo: 13. 12. 2021
 JA-2138800
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prilohy: Vybavuje: