

49425



Dodávateľ:
FITTICH PREAL s.r.o.



Druh: **F** Číslo: **2021624**
(Variabilný symbol)

Slovenská 12
080 01 Prešov

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: /
Číslo objednávky: 107-0640/21

IČO: 31668836 IČ DPH: SK 2020522471 DIČ: 2020522471
Okr.súd Prešov vložka č.987/P

Sociálna poisťovňa

Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Banka: VÚB
IBAN: **SK29 0200 0000 0000 4730 1572**

1. 2.
Tel.: +421 051 7733385 e-mail: po@fittich.sk
+421 http: www.fittich.sk

Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa

Ul.29.augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

IBAN:

Odberateľ: Sociálna poisťovňa Kód odberateľa:30807484

Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

IČO:30807484 DIČ:2020592332 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
29.11.2021	29.11.2021	29.12.2021

Faktúrujeme Vám na základe priloženej objednávky č. 107-0640/2021 za vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky - revízie EZS vo Vašom objekte vo Svidníku :

revízia EZS

180,- EUR

prílohy: 1 x objednávka, 1 x záznam o výkone prác

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 13. 12. 2021

Číslo záznamu: BA-2140565
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	180,-	36,-	216,-
%			
%			
Spolu:	180,-	36,-	216,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **216,-** EUR

vestošesťnásť

23g