

42003

FAKTÚRA č. 10/2021
(DAŇOVÝ DOKLAD)

DODÁVATEĽ :

Dátum dodania: 07. 12. 2021
Dátum vystavenia : 07. 12. 2021
Dátum splatnosti : 03. 01. 2022

Ján Homola
Partizánska 52
976 11 Selce

Forma úhrady : bankovým prevodom
Banka dodávateľa : Slov. Sporiteľňa
Číslo účtu : 0050205653/0900
IBAN: SK4309000000000050205653

Okresný úrad BB, č. živnostenského registra: 601-6709
IČO: 14248450 IČ DPH: SK1020559749

ODBERATEĽ :

Objednávka číslo 107-0586/2021
Dodací list číslo

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

| Por. číslo | Názov tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | € spolu bez dane |
|------------|--------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|------------------|
|------------|--------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|------------------|

Fakturujem Vám za stavebné práce - oprava parkoviska na vysunutom pracovisku v Brezne, B. Němcovej 4 podľa priloženého rozpočtu.

Objednávka č.: 107-0586/2021

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 16. 12. 2021

JA - 2160153

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Faktúru vystavil: | Suma bez DPH | 4 989,68 € |
| | Daň z pridanej hodnoty 20 % | 997,94 € |
| | Celková fakturovaná suma | 5 987,62 € |