

FAKTÚRA

42269

664

Dodávateľ

IČO: 34230955

FAKTÚRA Číslo:

20210238

Q-SERVICE Autoservis-Peter Novák
 Prev: E.Putru č.3708 Rim.Sobota
 Krajná 3

VS: 20210238

KS: 0308

979 01 Rim.Sobota
 Slovensko

Obj.:

zo dňa:

Peň.ústav:OTP Banka Slovensko
 BIC: OTPVSKBX

Odberateľ

IČO: 30807484

Číslo účtu: 1824634/5200
 IBAN: SK75 5200 0000 0000 0182 4634

Sociálna poisťovňa
 Ul.29.augusta 8a10
 813 63 Bratislava

OU ž.odd.Rim.Sobota č.609-3271

DIČ:1020591440 IČ DPH:SK1020591440

DIČ:20592332

IČ DPH:

-Príjemca

Dátum vystavenia faktúry:08.12.2021

Dátum splatnosti faktúry:08.01.2022

Dátum dodania služby :08.12.2021

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Doprava: Vlastna

Fakturujem Vám zákazku číslo

238 zo dňa: 08.12.2021

Celková suma zákazky:

326.34 EUR

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20.0 %	271.95	54.39	326.34
	Spolu	271.95	54.39
			326.34

Celkom k úhrade:

326.34 EUR

Slovom: tristodvadsaťšest EUR 34 cent