

42 471

FAKTÚRA č. 210927
(daňový doklad)

Dodávateľ: ROMIG, spol. s r.o.
Sídlo: Flöglova 2, 811 05 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka číslo 3660/B

Dátum splatnosti: 30 dní
Forma úhrady: prev.príkazom
Dátum vystavenia: 16.12.2021
Dátum odoslania: 16.12.2021
Dátum dodania: 14.12.2021
Banka dodávateľa: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2940103754/1100
IBAN: SK82 1100 0000 0029 4010 3754
BIC: TATRSKBX
Objednávka číslo: 107-0655/2021
Zmluva o dielo č.:

IČO: 31 334 369
IČ DPH: SK2020294936

Odberateľ:
Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
IČO: 30807484 IČ DPH:SK2020592332

| Por.č. | Materiál | jedn.cena | cena |
|-----------|---|----------------|----------|
| | Fakturujeme Vám dodávku materiálu nasledovne: | | |
| 1. | 1 ks pružina R 124 | | 359,- |
| 2. | doprav.paušál | | 20,- |
| | | Celkom | 379,- |
| | | 20% DPH | 75,80 |
| | | 36K úhrade | 454,80 |
| Faktúru | Podpis | | |
| vystavil: | a pečiatka: | suma k úhrade: | 454,80 € |

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 21. 12. 2021
Číslo záznamu: BA-2186978
Prílohy: Číslo spisu:
Vybavuje:
-4-