

135907

Faktúra číslo: 2020242

Objednávka číslo: 107-0224/2020 Dodací list číslo: 2020242

Dodávateľ:**KA-LUX s.r.o.**

Brestovská 13/118

066 01 Humenné

IČO: 36481611

DIČ: 2021686282

IČ DPH: SK2021686282

OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 13707/P

Banka: 2624551301/1100

IBAN: SK77 1100 0000 0026 2455 1301

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Tel.: 0903/322 033

Mail: office@kros.sk

Faktúru vyhotovil:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
10.06.2020	09.06.2020	10.07.2020
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2624551301/1100		
Suma k úhrade: 247,2		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2020242	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám, na základe Vašej objednávky č. 107-0224/2020 zo dňa 14.05.2020, za deratizáciu Vašich priestorov - objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné vykonanú dňa 20.05.2020 a ukončenú dňa 09.06.2020:

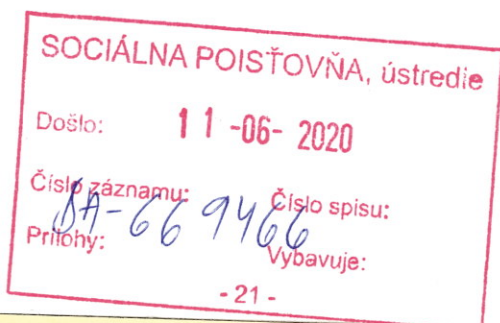
P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		deratizácia	1,00	služ.	206,00	247,20	20	206,00	41,20	247,20
Základ pre DPH 20 %										206,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	206,00
DPH 20 %	41,20
Celková fakturovaná suma EUR	247,20

Prílohy: - protokol o vykonaní deratizácie

Podpis a pečiatka:



Potvr