

135932

6 70050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III, 22.10.98

1

FAKTÚRA

17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349		2 Faktúra číslo 220473	
dávateľ Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice		Variabilný symbol 0000220473 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332	
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 11-06-2020 Číslo záznamu: JA-669794 Číslo spisu: Prílohy: -21- Vybavuje:			
3 Príjemca		647 SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE ul.29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR	
5 Konečný príjemca		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 09.07.2020 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 09.06.2020 Dátum dodania tov., služby 08.06.2020 Dátum odoslania faktúry 09.06.2020	
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.			
P e ň a ž n ý ú s t a v		Ú č e t	
ČSOB a.s. Košice		284408963/7500	
		IBAN SK3475000000000284408963	
		SWIFT CEKOSKBX	
O z n a č e n i e		Cenový	
d o d á v k y		Množstvo Cena/jed. % Jedn.množ. Cena+DPH	
		EUR Daň(EUR)	
8		9 10 11 12 13	
Fakturuje Vám za vykonané služby na základe objednávky č. 107-0088/2020 :			
- za odbornú prehliadku výtahu			
OHNV 630 5/5 - Vranov nad Topľou			
		1.00 117.5000 20 117.50	
		141.0000 23.50	
%		EUR základ	
0		EUR daň	
20		Základ 117.50	
10		Daň 23.50	
		K úhrade 141.00	