


205039

Tlf:055/6770050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III,22.10.98  
List: 1 FAKTÚRA

1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ <b>Veronika Rusnačková</b> - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice		2 Faktúra číslo <b>220623</b> Variabilný symbol <b>0000220623</b> Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332	
3 Príjemca		647 <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE</b>	
5 Konečný príjemca		ul.29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR	
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti <b>27.08.2020</b> Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 28.07.2020 Dátum dodania tov., služby 24.07.2020 Dátum odoslania faktúry 28.07.2020	
<b>Peňažný ústav</b> ČSOB a.s. Košice		<b>Účet IBAN</b> 284408963/7500 SK347500000000284408963	
<b>SWIFT</b> CEKOSKBX			
O z n a č e n i e d o d á v k y	Cenový Pol.daň.saz. predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. % Cena+DPH
8	9	10	11
Fakturuje Vám za vykonané služby na základe obj. č. <b>107-0088/2020</b> :			
- za medziobdobnú prehliadku výtahu OHNV 630 5/5 - Vranov n/Topľou			
		1.00	70.0000 20 84.0000
			70.00 14.00
%	EUR základ	EUR daň	Základ
0	.		70.00
20	70.00	14.00	Daň 14.00
10	.	.	
			K úhrade <b>84.00</b>
 Pečiatka a podpis			