

255957

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

<p>1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349</p> <p>Dodávateľ Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice</p>	<p>2 Faktúra číslo 220792</p> <p>Variabilný symbol 0000220792 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo</p> <p>4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332</p>
--	--

<p>3 Prijemca</p>	<p style="text-align: right;">647</p> <p>SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE</p> <p>ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR</p>
-------------------	--

SOCIÁLNA POISŤOVNA, ústredie

IA - 110795
Došlo: 05. 10. 2020

Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje: -4-

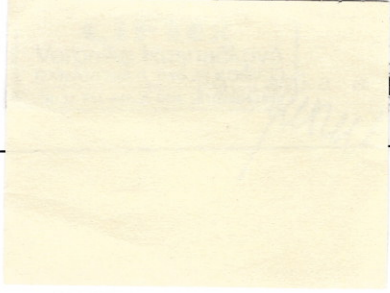
<p>5 Konečný prijemca</p>	<p>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 30.10.2020 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 30.09.2020 Dátum dodania tov., služby 23.09.2020 Dátum odoslania faktúry 30.09.2020</p>
---------------------------	--

Peňažný ústav	Účet	IBAN	SWIFT
ČSOB a.s. Košice	284408963/7500	SK3475000000000284408963	CEKOSKBX

Označenie	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
dodávky	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň(EUR)
8	9	10	11	12

Fakturujeme 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	EUR daň	Základ	117.50
0	.	.	Daň	23.50
20	117.50	23.50		.
10	.	.	K úhrade	141.00



podpis