

Dodávateľ:

Stredná odborná škola dopravy a služieb

Jesenského 1

94062 **Nové Zámky**

IČO: 00654230 DIČ 2021051945

Ban.spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 000000 - 7000307346 / 8180

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 7346

SWIFT: SPSRSKBA

Telefón: 035 6428642 Fax: 035 6428643

E-mail:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20017

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Sociálna poisťovňa**

**Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava**

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.10.2020

Dátum vyhotovenia: 30.9.2020

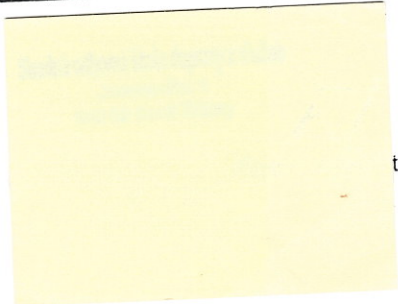
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 107-0446/2020 zo dňa 22.09.2020 servisnú prehliadku na služobné osobné motorové vozidlo Škoda Fabia NZ299DO.

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | odberateľská faktúra | 1,000 | 175,60 | 175,60 |

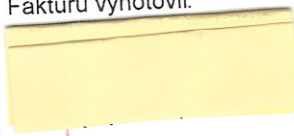
Obnos slovom :
jedenstosedemdesiatpäť € 60

Celková suma: 175,60 €



tká

Faktúru vyhotovil:



POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **05. 10. 2020**
PA - 1173238
 Číslo záznamu: Číslo opisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 +