

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 10200033		
Pramuka Ondrej Školská 2 Markušovce 053 21 Slovenská republika IČO: 47072776 DIČ: 1074705544		Objednávka: Dodací list:		
		Sociálna poisťovňa 29 augusta 8 a 10 81363 Bratislava		
ODBERATEĽ:				
Sociálna poisťovňa 29 augusta 8 a 10 81363 Bratislava Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 16.09.2020	Dátum splatnosti 30.09.2020
		Dátum dodania 16.09.2020		
		Číslo účtu: SK81 0200 0000 0029 1467 8351 VS: 10200033		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Oprava elektroinštalácie Socialna poisťovňa - pobočka Spišská Nová Ves - material	1	ks	0	36,30	36,30
2.		Oprava elektroinštalácie Socialna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves	1	ks	0	35,00	35,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	71,30
K úhrade:	EUR	71,30

Ondrej Pramuka
ELEKTROTECHNIK - ŠPECIALISTA
 Školská 398/2
 053 21 Markušovce
 IČO: 47072776 DIČ: 1074705544



Pečiatka a podpis