

5100003930



Faktúra číslo :

18002

Objednávka číslo : 107-0068/2018

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SCON s.r.o

Hlavná 646
95178 Koliňany

IČO: 36803600

DIČ: 2022414570

IČ DPH: SK2022414570

Okresný súd Nitra, odd.s.r.o v l.č.20263/N

Banka : 36 4696 0258

SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Laciková Marianna

Odberateľ :Sociálna poisťovňa
Ulica 29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Sociálna poisťovňa
Ulica 29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.02.2018

23.02.2018

25.03.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : dodávateľ

Číslo účtu : 3646960258/0200

IBAN : SK54 0200 0000 0036 4696 0258

Suma k úhrade : 1 194,50

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

18002

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		na základe Vašej objednávky č.107-0068/2018 zo dňa 13.02.2018, a na základe priloženého súpisu vykonaných prác, maliarske práce v objekte Sociálnej poisťovne pobočky Nitra, sumu vo výške:	1,00	ks	995,42	1 194,50	20	995,42	199,08	1 194,50

Základ pre DPH 20 % : 995,42

DPH 20 % : 199,08

Celková suma s DPH

1 194,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 194,50

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 27-02-2018

Číslo zaznamu:

Číslo spisu:

2A-204661

Prílohy:

Výdavky:

- 10 -

Podpis a pečiatka :

SCON s.r.o.
Hlavná 646, 951 78 Koliňany
IČO: 36 803 600
IČ DPH: SK2022414570

PAY by square

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra

- 77 - Slančíkovej č. 3, 950 43 Nitra

Podpis a pečiatka : M. BLAHO