

dávateľ :
SLOVEK, spol. s r.o.

Agátova 22, P.O.BOX 116
844 16 Bratislava - mestská časť Dúbravka
SR

IČO: 31364934

DIČ: 2020836510

IČ DPH: SK2020836510

Okr.súd Bratislava I., oddiel s.r.o. vložka 6331/B

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0905176540

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

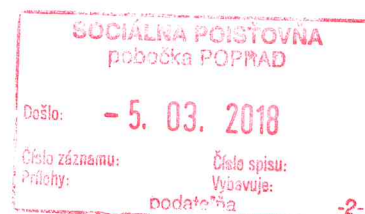
20156/18

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2018	28.02.2018	15.03.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3626649112/0200		
IBAN : SK50 0200 0000 0036 2664 9112		
Suma k úhrade : 35,64		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20156/18	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúrujeme Vám manipulačné náklady za inštaláciu a montáž, požiadavky a vyhotovenie fotokópie ML a komunálnych služieb Poprad pre účely prenájomníka spoločnosti Okresný podnik

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		vyhotovenie fotokópie ML	ks		25,00	30,00	20	25,00	5,00	30
		vyhotovenie fotokópie ML	ks		1,00	1,20	20	1,00	0,20	1,2
		vyhotovenie fotokópie ML	ks		0,85	1,02	20	1,70	0,34	2,04
		vyhotovenie fotokópie ML	ks		0,50	0,60	20	2,00	0,40	2,4

Základ pre DPH 20 % : 29,7
DPH 20 % : 5,94

Celková suma s DPH
35,64
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR
35,64

Cena dohodou v zmysle Zák. 18/96 Z.z.

ZA SPĽAČNOSŤ:

05.03.2018

ING. MGR. FIGLÁROVÁ ZOZEMNÁ