

547.395

DODÁVATEĽ: KOMINÁRSKE SLUŽBY - PAVOL TATARKO Tajovského 2599/ 4, 058 01 Poprad 058 01 Poprad Slovenská Republika IČO:10731423 DIČ:1022611854 Obvodný úrad v Poprade, odb.živnost.podnikania Živnostenský register č. 706-461 Bankové spojenie: Tatra Banka 2620380162/ 1100 IBAN: SK47 1100 0000 0026 2038 0162	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Faktúra číslo: 28/2018 Objednávka číslo: 107-0122/2018 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ústredie Ul.29. augusta 8 a 10 Bratislava 813 36 Bratislava IČO: 30807484 IČ DPH: - DIČ: 2020592332 </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Dátum dodania:</td> <td>24.4.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>25.4.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti:</td> <td>30 dní 45.5.</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td>prevodom</td> </tr> </table> Faktúrujeme Vám za vykonané kominárske práce tj. kontroly a čistenie komínov a dymovodov na pobočke Žiar n/Hronom podľa priloženého potvrdenia : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">tovar/ služba</th> <th style="width: 15%;">jed.cena</th> <th style="width: 10%;">ks</th> <th style="width: 35%;">celk. cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kontrola komínov apríl 2018</td> <td>30,00</td> <td>1</td> <td>30,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková faktúrovaná suma: Eur</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">30,00</td> </tr> </table> Dodávateľ nie je platcom DPH. Faktúroval: Pavol Tatarko KOMINÁRSKE SLUŽBY Pavol TATARKO Tajovského 2599/4 058 01 Poprad	Faktúra číslo: 28/2018 Objednávka číslo: 107-0122/2018	Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ústredie Ul.29. augusta 8 a 10 Bratislava 813 36 Bratislava IČO: 30807484 IČ DPH: - DIČ: 2020592332	Dátum dodania:	24.4.2018	Dátum vyhotovenia:	25.4.2018	Dátum splatnosti:	30 dní 45.5.	Forma úhrady:	prevodom	tovar/ služba	jed.cena	ks	celk. cena	kontrola komínov apríl 2018	30,00	1	30,00																													Celková faktúrovaná suma: Eur	30,00
Faktúra číslo: 28/2018 Objednávka číslo: 107-0122/2018	Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ústredie Ul.29. augusta 8 a 10 Bratislava 813 36 Bratislava IČO: 30807484 IČ DPH: - DIČ: 2020592332																																																
Dátum dodania:	24.4.2018																																																
Dátum vyhotovenia:	25.4.2018																																																
Dátum splatnosti:	30 dní 45.5.																																																
Forma úhrady:	prevodom																																																
tovar/ služba	jed.cena	ks	celk. cena																																														
kontrola komínov apríl 2018	30,00	1	30,00																																														
Celková faktúrovaná suma: Eur	30,00																																																

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **30-04-2018**

JA-391631

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

- 4 -