

12404

Faktúra - daňový doklad

22034

Dodávateľ: Hattech plus s.r.o. Čsl. armády 1362/19 066 01 Humenné Slovensko		Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava Slovensko	
IČO: 47502321	IČDPH:	DIČ: 2023923825	DIČ:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK86 0900 0000 0050 5039 8515 SWIFT: GIBASKBX Variab.symb.: 22034 Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Dodanie: 09.05.2022 Vyhotovenie: 09.05.2022 Splatnosť: 09.06.2022 Tel.: 057/7754244 Mail:			
reg. v OR Okr.súdu Prešov, odd. SRO, vložka č.: 29229/P			

Vykonanie deratizačných prác na základe objednávky č. 107-0182/2022 a podľa protokolu o vykonaní deratizačných prác.

Číslo tovaru	Popis tovaru	Množstvo MJ	Jednotková cena	Spolu
DDD	Deratizácia priestorov	1,00 ks	195,00	195,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **13. 05. 2022**
 BA 634770
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vydaje:
 OSOBNÉ

Celkom k úhrade 195,00 EUR

stodevät'desiatpäť

NIE SME PLATCAMI DPH.

POKIAĽ NIE JE PRÍLOHOU FAKTÚRY DODACÍ LIST, FAKTÚRA ZÁROVEŇ SLUŽI AKO DODACÍ LIST.

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy.

Dodaný tovar je až do celkového zaplatenia kúpnej ceny majetkom dodávateľa.

Vystavil: Učtovník

Potvrdzujem vykonanie služby