

Dodávateľ:
Stredná odborná škola dopravy a služieb

Jesenského 1
94062 Nové Zámky
IČO: 00654230 DIČ: 2021051945

Ban.spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 000000 - 7000307346 / 8180
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 7346
SWIFT: SPSRSKBA
Telefón: 035 6428642 Fax: 035 6428643
E-mail:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: 412018 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Sociálna poisťovňa**

Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.7.2018
Dátum vyhotovenia: 18.6.2018
Dátum dodania: 21.5.2018

Na základe Vašej objednávky č. 107-0255/2018 zo dňa 21.5.2018 Vám fakturujeme výmenu pneumatík na diskoch na osobné motorové vozidlo NZ299DO a NZ601GB.

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. odberateľská faktúra	24,000	1,00	24,00

Obnos slovom :
dvadsaťštyri €

Celková suma: 24,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Fides Petra

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola dopravy a služieb
Jesenského 1
94062 Nové Zámky

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21-06-2018

Číslo zápisu: 8A-534999
Prílohy: Číslo sprisy: Vybavuje: