

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: 422018 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. 107-0256/2018 zo dňa 21.5.2018 Vám fakturujeme servisnú prehliadku na osobné motorové vozidlo NZ299DO.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odberateľská faktúra	200,000	1,00	200,00
Obnos slovom : dvesto €				
Celková suma:				200,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Fides Petra

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola dopravy a služieb:
Jesenského 1
940 62 Nové Zámky

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 21-06-2018 Číslo zmluvy: 535008 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:	
---	--