

14493

Faktúra 20220003



DODÁVATEĽ

ALTITUDO s. r. o.

Nad Brehmi

026 01 Dolný Kubín

SLOVENSKO

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

Ul.29.augusta 8 a 10

81363 Bratislava

Bratislava

IČO: 50761781

DIČ: 2120464016

IČ DPH: SK2120464016

Telefón:

E-mail: info@altitudo.sk

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332



|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 27.05.2022       | 27.05.2022    | 26.06.2022       |

PAY BY QR CODE

|                               |
|-------------------------------|
| IBAN                          |
| SK34 0900 0000 0051 2828 2206 |

|          |
|----------|
| SWIFT    |
| GIBASKBX |

|          |
|----------|
| VS       |
| 20220003 |

|                |
|----------------|
| Suma na úhradu |
| 1 068,00 EUR   |

|                |
|----------------|
| Spôsob úhrady  |
| Bankový prevod |

|                |
|----------------|
| Spôsob dodania |
| Osobný odber   |

Čistenie odtokových zvodov

| Č. | Názov položky                                                                                                                                                    | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH  | Spolu s DPH |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|------|-------------|
| 1. | Dovoľujeme si Vám faktúrovať za čistenie odtokových zvodov, žľabov a rín na budove Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín podľa čísla objednávky 107-0197/2022 | 1,00  |    | 890,00       | 20 % | 1 068,00    |

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 03. 06. 2022

Číslo záznamu:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

-4-

Základ DPH 20 %

890,00

DPH 20 %

178,00

Celkom

EUR 1 068,00