

FAKTÚRA

5100015596

DODÁVATEĽ : IČ DPH : TULIMAX s.r.o. Južná trieda 30 040 01 Košice Banka : Tatra banka Účet eur : 2940053558 / 1100 IBAN : SK90 1100 0000 0029 4005 3558 SWIFT : Telefón : E-mail : Http : OR OS Košice I., odd.: SRO, vl.č.: 41116/V		IČO : 50802488 DIČ : 2120478756		Faktúra číslo : 18029	
		ODBERATEĽ : Sociálna poisťovňa pobočka Košice Festivalové nám. 1 040 01 Košice			
		IČO : 30807484 IČ DPH		DIČ : 2020592332	
		Konštantný symbol : 0308 Objednávka :			
		Dátum vyhotovenia : 27.06.2018 Dátum splatnosti : 27.07.2018 Dátum dodania : 21.06.2018 Forma úhrady : P.P.			
Konečný príjemca : Sociálna poisťovňa Spôsob dopravy : Miesto určenia : Košice					

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Zl.%	Cena celkom
Fakturujeme Vám prenájom priestorov v športovom areáli Čičky na deň 21.6.2018					
v sume	ks	1,00	1000,000		1000,000

Suma celkom [EUR] : 1 000,00

Slovom [EUR]: jedentisíc

K úhrade [EUR] : 1 000,00

