

1 Dodávateľ

Verejnoprospesné služby Liptovský Mikuláš

Družstevná 1730/1

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 00183636

DIČ: 2020427761

IČ DPH: SK2020427761

2 Faktúra číslo

2018020889

Variabilný symbol: 2018020889

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Objednávka číslo: 107-0218/2018

3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 8109151001/5600

IBAN: SK3856000000008109151001

BIC: KOMASK2X

4 Odberateľ

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8/10
813 63 Bratislava

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

5 Spôsob dopravy

Miesto určenia:

Druh dodávky:

7 Dátum splatnosti

29.07.2018

Forma úhrady:

Banka

Dátum vystavenia faktúry: 29.06.2018

Dátum dodania: 11.06.2018

6 Vyhotoval Matej Kráľ

Telefón: 0445476533

Fax:

E-mail: kral@vpslm.sk

Označenie dodávky

Množ. MJ

Jedn. cena

Sadzba dane

Spolu

Fakturuje Vám:

orez drevín podľa objednávky

1 práca ako celok

27,16

20.00 %

27,16

Spolu bez DPH

20.0 %

27,16

Daň

20.0 %

5,43

Spolu s DPH

32,59

Slovom: Tridsaťdva eur päťdesiatdeväť centov

pre bobočku Liptovský Mikuláš

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 12 -07- 2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Liptovský Mikuláš

-31- Stúrova č.34, 031 32 Lipt. Mikuláš

TO TVRDZUJEM DODANIE SLUŽBY

J. LEGERKA

Legierka