



Faktúra číslo :

20220123

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš
Štúrova 34
031 32 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ :

FEVEL, s.r.o.
Bodice 165
03101 Liptovský Mikuláš
SLOVENSKO
IČO: 43922911 DIČ: 2022530631
IČ DPH: SK2022530631
ORSR, oddiel: Sro, vložka 20121/L

Banka : ČSOB Liptovský Mikuláš
SWIFT : CEKOSKBX
Číslo účtu : 4021272310/7500
IBAN : SK48 7500 0000 0040 2127 2310

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš
Štúrova 34
031 32 Liptovský Mikuláš

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.06.2022	16.06.2022	04.07.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava ako služba

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby v doprave vykonané dňa 16.6 2022

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	109619	Dohodnutá čiastka (LM 519 DS)	20	1,00		210,00	210,00

Základ pre DPH 20 % : 210,00

DPH 20 % : 42,00

Celková suma s DPH 252,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 252,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Liptovský Mikuláš

Došlo: 29. 06. 2022

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: LM-13744/2022
vychádza:

Podpis a pečiatka :

Fevel s.r.o.
Bodice 165
031 01 Lipt. Mikuláš