

570001712

Faktúra č. 180709**Dodávateľ:**Bc. Miroslav Tkáčik - MT VÝTAHY
SNP 821/37 07801 SečovceIČO : 47617918
DIČ : 1081056108
mobil : 0907 470 740

registrácia : 870-15946

Bankové spojenie : 0552278430/0900

Slovenská sporiteľňa a.s., pob. Sečovce

IBAN : SK16 0900 0000 0005 5227 8430

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Dátum vystavenia faktúry:	26.7.2018
Dátum dodania tovaru (služby):	25.7.2018
Splatnosť:	25.8.2018
Variabilný symbol:	180709
Objednávka č.:	107-0237/2018

Odberateľ:Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 BratislavaIČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Na základe objednávky Vám fakturujeme dodanie tovaru,
poskytnutie služieb na výťahu OTV 630 v budove Sociálnej poisťovne Trebišov :

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena €	Spolu €
Medziobdobná prehliadka 07/2018		1	42,25	42,25
Mazanie 07/2018		1	30,42	30,42
Olej 07/2018	liter	1	3,09	3,09

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 30-07-2018

Číslo záznamu:

3A-639891

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

- 4 -

PRÁCA VYKONANÁ 25.7.2018

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Cena celkom (€) :

75,76

Celkom k úhrade (€) :**75,76**

Prevzal:

Vyhotoval:

Bc. Miroslav Tkáčik - MT VÝTAHY
SNP 821/37 07801 SečovceIČO : 47617918
DIČ : 1081056108
mobil : 0907 470 740