

17265

Dávateľ :

PROFI Výťahy s.r.o.

Faktúra číslo :

8122060175

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Drieňová 34
821 02 Bratislava

IČO: 47519045

DIČ: 2023925123

IČ DPH: SK2023925123

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
94034/B

Banka : UniCredit Bank Slovakia

SWIFT: UNCRSKBX

Tel.:

Faktúru vyhotovil :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava-Staré Mesto

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA-810 309

Došlo: 06. 07. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava-Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.06.2022

20.06.2022

30.07.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1234173005/1111

IBAN : SK33 1111 0000 0012 3417 3005

Suma k úhrade : 95,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

8122060175

0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky číslo 107-0154/2022 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		štvrtročné odbornú prehliadku výťahu 2Q/2022 na základe priloženého pracovného výkazu	1,00	ks	79,17	95,00	20	79,17	15,83	95,00

Základ pre DPH 20 % : 79,17

DPH 20 % : 15,83

Celková suma s DPH

95,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

95,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square