

dávateľ :

SLOVEK, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

20473/18

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Agátova 22, P.O.BOX 116
844 16 Bratislava - mestská časť Dúbravka
SR

IČO: 31364934

DIČ: 2020836510

IČ DPH: SK2020836510

Okr.súd Bratislava I., oddiel s.r.o. vložka 6331/B

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0905176540

Faktúru vyhotovil :

Sociálna poisťovňa

pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad

**Odberateľ :**

Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dovoz

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.08.2018

31.07.2018

15.08.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3626649112/0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 2664 9112

Suma k úhrade : 32,04

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2

Dod. a pl.

Faktúrujeme Vám za vyhľadanie ML a vyhotovenie fotokópie
spoločnosti Okresný podnik komunálnych služieb Poprad

P.č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	%	bez DPH	cena
				25,00	30,00	20	25,00	30
				0,85	1,02	20	1,70	2,04

Základ pre DPH 20 % : 26,7

DPH 20 % : 5,34

Celková suma s DPH 32,04

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 32,04

Cena dohodou v zmysle Zák.18/96 Z.z.

Podpis a pečiatka :



SLOVEK spol., s r.o.
správa a úschova registratúry
Agátová 22, 844 16 Bratislava
IČO: 31 364 934
IČ DPH: SK2020836510
www.slovak.sk