

23049

D/C

Dodávateľ: Halfar Patrik - HcR Rieka č. 2829 022 01 Čadca B.účet: IBAN: SK8102000000002265496151	IČO:43 224 423 DIČ:1045655820 IČ DPH:nie som platca	Faktúra (daňový doklad) konštantný symbol: Objednávka/HZ číslo:	01.09./2022 0308
Príjemca: Prevzal:	Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30 807 484 DIČ: 2020592332		
Spôsob dopravy:	Deň zdaniteľného plnenia: 13.09.2022 Deň vystavenia faktúry: 13.09.2022 Deň splatnosti faktúry: 13.10.2022 Spôsob úhrady faktúry: prevodom		
Miesto určenia:			
Predmet fakturácie (tovar - služby)			
Faktúrujem Vám práce - stavebný dozor na stavbe rekonštrukcia elektroinštalácie na objekte Sociálnej poisťovne - pobočka Čadca SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 14. 09. 2022 JA 1049675 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: OSOBNÉ UPOZORNENIE: Upozorňujeme Vás, že v prípade neuhradenia fakturovanej sumy v stanovenom termíne, Vám bude po splatnosti faktúry účtované penále.			
			Cena
Transakcia bez dane:			300.00
DPH 20%:			0.00
Spolu:			300.00
Faktúrujeme Vám celkom:			300.00€
Odpočet preddavku:			0.00€
K úhrade:			300.00€
slovom:		tristo EUR	

Príloha

V

T

č

pečiatka a p