

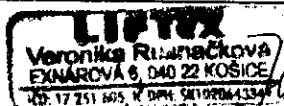
5100022558

Tlf:055/6770050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III, 22.10.98

List: 1

FAKTÚRA

1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice Doso: 12-10-2018 Číslo záznamu: 3A 856359 Prílohy:		2 Faktúra číslo 280920 Variabilný symbol 0000280920 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332	
3 Prijemca		SOCIÁLNA POISTOVŇA ÚSTREDIE 647 ul.29.Augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR	
5 Konečný príjemca		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 02.11.2018 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 03.10.2018 Dátum dodania tov., služby 02.10.2018 Dátum odoslania faktúry 03.10.2018	
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.			
P e ň a ž n ý ú s t a v ČSOB a.s. Košice		Ú č e t 284408963/7500	
IBAN SK3475000000000284408963		SWIFT CEKOSKBX	
O z n a č e n i e d o d á v k y		Cenový Pol.daň.saz. predpis	
Množstvo Jedn.množ.		Cena/jed. % Cena+DPH	
EUR Daň (EUR)			
8	9	10	11
12	13		
Fakturujeme Vám za vykonané služby na základe objednávky č. 107-0100/2018 : - za trojročnú odbornú skúšku výťahu OHNV 630 5/5 - Vranov n/T			
		1.00	196.6700 20
			236.0040
			196.67
			39.33
%	EUR základ	EUR daň	
0	.		Základ 196.67
20	196.67	39.33	Daň 39.33
10	.	.	
			K úhrade 236.00
Pečiatka a podpis			


 SOCIÁLNA POISTOVŇA
 pobočka Vranov nad Topľou

Rusková 11, 040 22 VRANOV N.T.

- požadujeme vykonanie služby, Ing. Daniel Pavlo, 10.10.2018