

24203

if: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		2 Faktúra číslo 500752 Variabilný symbol 0000500752 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332			
3 Prijemca SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 29.09.2022 Číslo záznamu: SA-1093048 Prílohy: 4 Číslo spisu: 647 Vybavuje: SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE		5 Konečný príjemca ul. 29.augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR			
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 27.10.2022 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 27.09.2022 Dátum dodania tov., služby 22.09.2022 Dátum odoslania faktúry 27.09.2022			
P e ň a ž n ý ú s t a v ČSOB a.s. Košice		Ú č e t I B A N 284408963/7500 SK3475000000000284408963			
SWIFT CEKOSKBX					
O z n a č e n i e d o d á v k y		Cenový Množstvo Cena/jed. % EUR Pol.daň.saz. predpis Jedn.množ. Cena+DPH Daň (EUR)			
8	9	10	11	12	13
Fakturujeme Vám za vykonané služby na základe objednávky č. 107-0301/2022: - za odbornú prehliadku výtahu OHNV 630 5/5 - Vranov nad Topľou					
			1.00	145.2000 20	145.20
				174.2400	29.04
%	EUR základ	EUR daň		Základ	145.20
0	.			Daň	29.04
20	145.20	29.04			
10	.			K úhrade	174.24
Pečiatka a podpis					