

24636

FAKTÚRA 20220089

Číslo objednávky: 107-0310/2022

DODÁVATEĽ

S2K servis s.r.o.

Dolina 1062/31, 053 42 Krompachy, Slovensko

IČO: 51470527 DIČ: 2120723165 IČ DPH: SK2120723165

Kontaktné údaje

Dátum vystavenia: 29.09.2022

Dátum dodania: 29.09.2022

Splatnosť: 29.10.2022

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Spôsob úhrady: prevodom

Suma: **1 018,70 EUR**

Variabilný symbol: 20220089

IBAN: SK96 1111 0000 0014 8605 4002

SWIFT: UNCRSKBX



PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Fakturuje Vám dodanie a montáž žalúzií v zmysle objednávky	27,00	30,330247	20	982,70
2.	Doprava	1,00	30,00	20	36,00

Faktúra slúži aj ako dodací list

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	848,92	169,78	1 018,70
Súčet	848,92	169,78	1 018,70

Spolu**1 018,70 EUR**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 05. 10. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-