

5100026499

Faktúra č. 181007**Dodávateľ:**Bc. Miroslav Tkáčik - MT VÝTAHY
SNP 821/37 07801 SečovceIČO : 47617918
DIČ : 1081056108
mobil : 0907 470 740

registrácia : 870-15946

Bankové spojenie : 0552278430/0900

Slovenská sporiteľňa a.s., pob. Sečovce

IBAN : SK16 0900 0000 0005 5227 8430

Dodávateľ nie je platiteľom DPH**Dátum vystavenia faktúry:**

31.10.2018

Dátum dodania tovaru (služby):

31.10.2018

Splatnosť:

30.11.2018

Variabilný symbol:

181007

Objednávka č.:

107-0237/2018

Odberateľ:**Sociálna poisťovňa****Ul. 29. augusta 8 a 10****813 63 Bratislava****IČO:** 30807484**DIČ:** 2020592332**IČ DPH:**

**Na základe objednávky Vám fakturujeme dodanie tovaru,
poskytnutie služieb na výťahu OTV 630 v budove Sociálnej poisťovne Trebišov :**

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena €	Spolu €
Medziobdobná prehliadka 10/2018		1	42,25	42,25
Mazanie 10/2018		1	30,42	30,42
Olej 10/2018	liter	1	3,09	3,09

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: - 8 - 11 - 2018

Číslo záznamu:

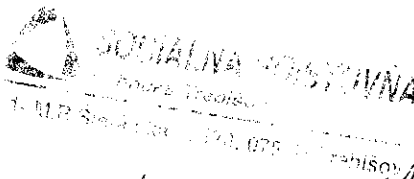
Číslo spisu:

3A 929583

Prílohy:

Vybavuje:

- 4 -



Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

TRDIH VYKONANÉ 31.10.2018

Cena celkom (€) :

75,76

Celkom k úhrade (€) :**75,76****Prevzal:****Vyhotovil :**
Bc. Miroslav Tkáčik - MT VÝTAHY
SNP 821/37 07801 Sečovce

IČO : 47617918

DIČ : 1081056108

mobil : 0907 470 740