

Dodávateľ: Stredná odborná škola dopravy a služieb Jesenského 1 94062 Nové Zámky IČO: 00654230 DIČ: 2021051945 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307346 / 8180 IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 7346 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035 6428642 Fax: 035 6428643 E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 632018 KS: 0308 Číslo obj.: 1070544201 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:
	Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 9.12.2018 Dátum vyhotovenia: 9.11.2018 Dátum dodania: 8.11.2018

Na základe Vašej objednávky č. 107-0544/2018 zo dňa 25.10.2018 Vám fakturujeme výmenu pneumatík na diskoch na služobné osobné motorové vozidlo NZ299DO a NZ601GB.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odberateľská faktúra	2,000	12,00	24,00
Obnos slovom : dvadsaťštyri €				Celková suma: 24,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Fides Petra

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola dopravy a služieb
Jesenského 1
940 62 Nové Zámky

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie	
Došiel:	13-11-2018
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
BA 945040	
Prílohy:	Vyhovuje: