

5/20024801

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		2 Faktúra číslo 281054 Variabilný symbol 0000281054 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332			
3 Prijemca <i>SA-998712</i>		647 SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE ul.29.Augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR			
5 Konečný príjemca		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 20.12.2018 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 20.11.2018 Dátum dodania tov.,služby 14.11.2018 Dátum odoslania faktúry 20.11.2018			
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
Fakturuje Vám za vykonané služby na základe objednávky č. 107-0100/2018: - za medziobdobnú prehliadku výtahu OHNV 630 5/5 - Vranov n/Topľou					
			1.00	70.0000 20	70.00
				84.0000	14.00
%	EUR základ	EUR daň		Základ	70.00
0	.			Daň	14.00
20	70.00	14.00			
10	.	.		K úhrade	84.00
Pečiatka a podpis					