

5100028457

FAKTÚRA

0122018

REZUMA s.r.o.

Juh 1049/53
093 01 Vranov nad TopľouIČO : 47087684
DIČ : 2023765106
Neplatca DPHÚčet **2929894487/1100**
IBAN : SK561100000002929894487

Banka Tatra banka, a.s.



Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

0122018

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Odberateľ :

IČO : 30807484
DIČ : 2020592332
IČ DPH :Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 BratislavaDátum
vyhotovenia
27.11.2018Dátum dodania
tovaru / služby
27.11.2018Splatnosť
najneskôr do
27.12.2018

Fakturujem Vám stavebné práce.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Oprava poškodennej časti fasády na pobočke, oprava poškodennej dlažby na balkónoch, zadnom schodisku a terase v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Vranov nad Topľou podľa objednávky č.: 107-0497/2018.	1	JV	13 827,640	13 827,640
Celková suma >>>				13 827,64

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 29-11-2018

Číslo zápisu:

JA-994521

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

Vyhotovil :

REZUMA s.r.o.
Juh 1049/53, 093 01 Vranov n.T.
IČO: 47087684 DIČ: 2023765106Martin Onderko
0908/606 413

Prevzal :

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Vranov nad Topľou

REZUMA s.r.o., 093 01 Vranov n.T.

Ing. Daniel Paol

Celková suma

13 827,64

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

13 827,64

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

13 827,64 EUR

Ttrinásťtisícosemstodvadsaťsedem EUR + 84/100

- potvrdzenie vykonanie služby, Ing. Daniel Paol, 27.11.2018