

29028/2802

Dodávateľ :

SLOVEK, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

20701/18

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Agátova 22, P.O.BOX 116
844 16 Bratislava - mestská časť Dúbravka
SR

IČO: 31364934 DIČ: 2020836510
IČ DPH: SK2020836510
Okr.súd Bratislava I., oddiel s.r.o. vložka 6331/B

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
SWIFT : SUBASK20
Tel.: 0907706058
Faktúru vyhotovil :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa

pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad



Odberateľ :

Sociálna poisťovňa
pobočka Poprad
Ul. 1.mája 4053/24
058 01 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.11.2018	30.11.2018	14.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3626649112/0200		
IBAN : SK50 0200 0000 0036 2664 9112		
Suma k úhrade : 24		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20701/18	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúrujeme Vám za vyhládavanie ML, OS p. Vladimíra Drugača zo zaniknutej spoločnosti Komunálne služby Poprad

P.č.	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
			20,00	24,00	20	20,00	4,00	24

Základ pre DPH 20 % : 20
DPH 20 % : 4

Celková suma s DPH 24

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 24

Cena dohodou v zmysle Zák.18/96 Z.z.

Ze správnosti:

ING. MGR. BOJENA FIGLIAROVÁ

05.12.2018

Podpis a pečiatka :

