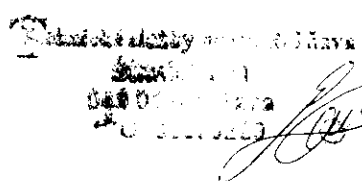


510003402

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ		2 Faktúra číslo	18999067	
Technické služby mesta Rožňava		Variabilný symbol:	18999067	
Štítická 257/21		Konštantný symbol:	0308	
048 01 Rožňava		Špecifický symbol:		
IČO: 35570229		Objednávka číslo:		
DIČ: 2022103402		IČ DPH: SK2022103402		
3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a.s.		4 Odberateľ		
Číslo účtu: 4012244254/7500		Sociálna poisťovňa		
IBAN: SK5275000000004012244254		29. augusta 8		
BIC: CEKOSKBX		813 63 Bratislava - Staré Mesto		
5 Spôsob dopravy		IČO: 30807484		
Miesto určenia:		DIČ: 2020592332		
Druh dodávky:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie</p> <p>Došlo: 27-12-2018</p> <p>Číslo záznamu: BA-1073117</p> <p>Prílohy:</p> <p>Číslo spisu:</p> <p>Vybavuje:</p> </div>		
6 Vyhotovil: Irena Halászová		7 Dátum splatnosti		
Telefón:		17.01.2019		
Fax:		Forma úhrady: Banka		
E-mail:		Dátum vystavenia faktúry: 18.12.2018		
		Dátum dodania: 18.12.2018		
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Na základe Obj. č. 107-0590/2018 Vám fakturujeme za úpravu a preloženie mreží a výrobu a montáž držiaka na zástavy pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava, nasledovne :				
úprava a preloženie mreží	1	183,33	20.00 %	183,33
výroba a montáž držiaka na 3 zástavy	1	65,83	20.00 %	65,83
		Spolu bez DPH	20.0 %	249,16
		Daň	20.0 %	49,83
Na úhradu slovom: Dvestodeväťdesiatosem eur deväťdesiatdeväť centov		Spolu na úhradu:		298,99
Počet príloh: 0				
 PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH riaditeľ				