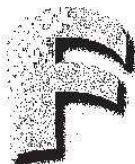


17.12.2018
17.1.2019

FAKTÚRA



Dodávateľ:
Peter Sabo

SOCIÁLNA POISTOVŇA
pobočka Vranov nad Topľou



Druh: F / Číslo: **20180491**
(Variabilný symbol)

Došlo: 10. 01. 2019

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list:

Číslo objednávky: 8/SF/2018

Bukovské 01/82

Číslo spisu:

094 31 Hanyšovec nad Topľou

Vytavuje:

IČO: 33275998

IČ DPH: SK 1020775415

DIC: 1020775415

č. živn. reg. 713-3486

Banka: VUB

IBAN: SK31 0200 0000 0030 9354 4632

1.

2.

Tel.: +421 057 4492752

e-mail:

Fax: +421

http:

Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Sociálna poisťovňa

pobočka Vranov nad Topľou

Rázusova

093 18 Vranov nad Topľou

IBAN:

Sociálna poisťovňa

pobočka Vranov nad Topľou

Rázusova

093 18 Vranov nad Topľou

Odberateľ:

Kód odberateľa: 30807484

Sociálna poisťovňa

pobočka Vranov nad Topľou

Rázusova

093 18 Vranov nad Topľou

IČO: 30807484

DIC: 2020592332 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

14.12.2018

31.12.2018

14.01.2019

Fakturuje Vám občerstvenie, švédske stoly, kávu, pochutiny pre zamestnancov počas koncoročného večierka dňa 14.12.2018 podľa priloženej objednávky.

množstvo: 45

SPOLU K ÚHRADE:

900,00€

DO č. 51 000 32 430 / 121400 0093

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	750,-	150,-	900,-
%			
%			
Spolu:	750,-	150,-	900,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

900,- EUR

Slovom: Deväťsto

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

SABO

Peter Sabo
PODNIKOVÝ, PODNIKOVÝ, STRAVOVACIE SLUŽBY
BYSTRÉ 057/4492 752
IČO: 33275998 IČ DPH: SK 1020775415
S. 06.0 30304-5020200

Počet príloh:

Podpis a pečiatka