

10135

Faktúra FV20180594

Dodávateľ:

Peter Pilip BYTSERVIS
Stropkovská 473
08901 Svidník

IČO: 30300720 DIČ: 1020769112 IČ DPH: SK1020769112
 OÚ Svidník, odbor živn.podnikania, ŽR č. 712/1831
 Tel.: 054/7881746 E-mail: Fax: 054/7523675
 WWW: www.bytservis.sk

Účet: **SK67 0200 0000 0001 4754 9612** VS: **20180594**
 IBAN: SK67 0200 0000 0001 4754 9612 KS: 0008
 Banka: VÚB banka, a.s. SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **07.05.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.05.2018** Spôsob úhrady: Prevodný prikaz
 Dátum splatnosti: **21.05.2018** Objednávka: ZML.: 19.12.2011
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ:

IČO: **30807484** DIČ: 2020592332 IČ DPH:
 Tel.: 054/7861461 Fax:
 E-mail:
 Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník
Sov. hrdinov 121
08901 Svidník

SOCIALNA POISTOVNA	
pobočka SVIDNIK 2	
Dňa: 11-05-2018	
SK-810212018	
Evidenčné číslo	Číslo spisu:
Prílohy listy	Vybavuje

Sídlo firmy:
 Sociálna poisťovňa
 29. augusta 8 - 10
 81363 Bratislava - Staré Mesto

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Prenájom nebyt. priestorov - garáž MÁJ 2018	1,000 ks	33,3330	33,33	20	40,0000	40,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,33	6,67	40,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**40,00 EUR**

Slovom: Štyridsať EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
 Tovar ostáva majetkom f.BYTSERVIS do jeho úplného zaplatenia.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):