

FAKTÚRA č. 2018/033Dátum dodania tovaru / služby: 26.05.2018
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 28.05.2018

Dátum splatnosti: 09.06.2018

Forma úhrady: PP

Penažný ústav, Prima banka, p. Komárno

číslo účtu dodávateľa: 3861379001/5600

IČO dodávateľa: 33616221

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1027662317

I/BAN: SK16 5600 0000 003861379001

BIC: KOMA SK 2X

Dodávateľ Karol Bajcsi – osobná doprava

Meštianska 24/17
945 01 Komárno

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa, pobočka

Petőfiho 7
945 79 Komárno

IČO:

30 807 484

DIČ:
IČ DPH:

2020592332

Por. číslo	Názov a druh tovaru/služby	Množstvo	Techn. Jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
---------------	----------------------------	----------	-----------------	---------------------	----------------	----------

Rozhodnutie vydal Okresný úrad Nitra číslo spisu OU – NR – OCDPK - 2013/014856

Fakturujem Vám AUS prepravu osôb za deň 26.5.2018 na trase
Komárno - Bojnice a späť.Cena 340,--
Parkovné 20,--SOCIÁLNA POISŤOVŇA,
pobočka Komárno

Došlo: 12 9 -05- 2018

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

. 10 .

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

360,--

DPH 20%

72,--

CELKOVÁ

faktúrovaná suma:

432,-- €

Pečiatka a p

S