

5100015116/4500287

TEND SLOVAKIA, s.r.o.

FAKTÚRA č.20180109

Dodávateľ:

TREND SLOVAKIA, s.r.o.
Rumančekova 28
821 01 Bratislava

IČO: 35787414
 DIČ: 2020256612
 IČ DPH: SK2020256612
 Telefón: 02/44373262 Mobil:
 Fax: 02/44256008
 www.trend-slovakia.sk

Variabilný symbol: 20180109
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
 DIČ: SK2020592332
 IČ DPH:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava 1

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK4702000000001523754156
 Číslo účtu: 1523754156 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 02.07.2018
 Dátum splatnosti: 02.08.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.06.2018
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar/služby podľa Vašej objednávky:

Profilaktika klmtík na Sociálnej poisťovni Žiar nad Hronom

Profilaktické práce na vnútorných jednotkách	3 h	70,00		210,00 20%	42,00	252,00
--	-----	-------	--	------------	-------	--------

Profilaktické práce na vonkajších jednotkách	10 ks	50,00		500,00 20%	100,00	600,00
--	-------	-------	--	------------	--------	--------

Súčet položiek				710,00	142,00	852,00
SPOLU NA ÚHRADU						852,00

Vystavil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 19 -07- 2018

3A-615375

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

OSOBNÉ

Zap. v OR OS Ba 1., odd.Sro, vl.č. 21642/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	710,00	20%	142,00	852,00

Prevzal:

Pečiatka:

18.7.2018