

FAKTÚRA 570006999

Faktúra číslo : 180339**GANZ s.r.o.**

ODBERATEL' :

Mičinská cesta 2627/47
974 01 Banská Bystrica

Sociálna poisťovňa

Banka : Unicredit bank
Účet : 1465443009 / 1111
IBAN : SK50 1111 0000 0014 6544 3009
SWIFT: : UNCRSKBX
Telefón : 048/4155051

Ul.29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

E-mail : ganz@mail.t-com.sk
 Http :
 Okresný súd B.Bystrica, odd:Sro, vložka
 číslo: 32273/S

IČO : 30807484 DIČ 2020592332
IČ DPH

Konštantný symbol : 0308
Objednávka : 107-0070/2018

Dátum vyhotovenia : 31.03.2018
Dátum splatnosti : 30.04.2018
Dátum dodania : 31.03.2018
Forma úhrady : P.P.

Konečný príjemca :	Sociálna poisťovňa
Spôsob dopravy :	
Miesto určenia :	Banská Bystrica

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Dph	Cena bez DPH	Cena s DPH	Zl.%	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
Faktúrujeme Vám služby na základe zmluvy o čistení chodníka za I. štvrťrok 2018.								
Kapitulská 27, B.Bystrica	ks	1,00	20	64,7300	77,6760		64,7300	77,6760

Spolu cena bez DPH: 64,73

Základ DPH 0% :	0,00
-----------------	------

Základ DPH 20% :	64,73	DPH 20% :	12,95
------------------	-------	-----------	-------

Spolu DPH : 12,95

Suma celkom [EUR] : 77,68

Slovom [EUR]: sedemdesiatsedem68/100

K úhrade [EUR]: 77,68

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania 0,05% za každý deň omeškania

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: - 6 -04- 2013

Číslo záznamu: Číslo spisu:

3A-320087
Prilohy:

Vybavuje:

Pečiatka a podpis :