

26844

FAKTÚRA

Faktúra č. 152022

DODÁVATEĽ

TIVA SERVIS, s.r.o.
Bjornsterna Bjornsona 8067/3
034 06 Ružomberok
IČO: 51875349
DIČ: 2120818920
Nie som platca DPH

ODBERATEĽ

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ul. 29. augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava 1
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

V zastúpení

Spoločnosť

Mobil:

úradného súdu Žilina, vložka číslo 75124/L

Spôsob úhrady: bankový prevod
Dátum vystavenia: 28.10.2022
Dátum dodania: 08.10.2022
Dátum splatnosti: 30.11.2022
IBAN: SK0256000000008381083001
Variabilný symbol: 152022
Konštantný symbol: 308

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 07. 11. 2022
3A-1209935
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

POPIS:

Na základe objednávky č. 107-0290/2022 zo dňa 05.09.2022 predkladáme faktúru za servisné práce pri oprave hliníkových a plastových okien s odstránením zistených závad.
Miesto dodania: 2. poschodie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad

Celková fakturovaná suma

1.936,00 EUR

Celkom k úhrade:

1.936,00 EUR