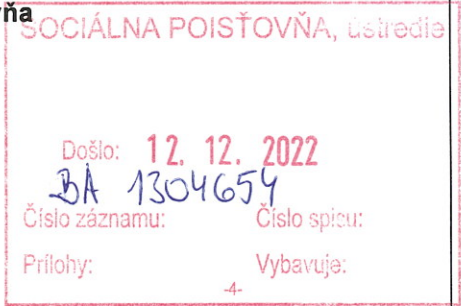


29491

Dodávateľ : NAL s.r.o.		Faktúra číslo : 20220009																															
RF788723257SK 		Objednávka číslo : 107-0444/2022 Dodací list číslo :																															
č. 103 05551 Veľký Folkmar		Poštová adresa:																															
IČO: 50272659 DIČ: 2120260384 IČ DPH: SK2120260384 Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, vložka číslo: 38959/V Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice SWIFT : GIBASKBX		Sociálna poisťovňa 29. augusta 8-10 813 63 Bratislava																															
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)																																	
Odberateľ : Sociálna poisťovňa 29. augusta 8-10 813 63 Bratislava SLOVENSKO																																	
IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	
		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>05.12.2022</td><td>05.12.2022</td><td>04.01.2023</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 5114585097/0900</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK68 0900 0000 0051 1458 5097</td></tr><tr><td colspan="3">Suma : 734,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20220009</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.12.2022	05.12.2022	04.01.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5114585097/0900			IBAN : SK68 0900 0000 0051 1458 5097			Suma : 734,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20220009	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
05.12.2022	05.12.2022	04.01.2023																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5114585097/0900																																	
IBAN : SK68 0900 0000 0051 1458 5097																																	
Suma : 734,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20220009	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám odbornú prehľadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia - núdzové osvetlenie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad	1,00	ks	734,00	734,00		734,00	0,00	734,00

Neobsahuje DPH : 734,00

Celková suma s DPH 734,00

Celková fakturovaná suma: EUR 734,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH

