

5100030443/4021063

Odávateľ
T.E.O. SLOVAKIA s.r.o.
Kamenná 1174/106
949 01 Nitra
OR Nitra : Oddiel : S r o Vložka č.41503/N

IBAN : SK95 0900 0000 0051 1839 8651 číslo účtu
BIC : GIBASKBX
SLSP Nitra
51 1839 8651 / 0900

FAKTÚRA č.

159/2022

Dodací list

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol
kód

0008

OBJ - HZ 107 - 0462 / 2022

Vystavil : Ing.
Tel : 0905

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
Ul.29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO: 30 807 484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Deň splatnosti

11.01.2023

Forma úhrady

pp

Dátum vystavenia faktúry 12.12.2022

Dátum daňovej povinnosti 12.12.2022

Miesto určenia:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledovne :

Fakturujeme Vám za dodávku a montáž vnútorného hliníkového okna podateľne v objekte Sociálnej poisťovne pobočka Nitra

1ks hliníkové okno podateľne
DPH 20%

1974€

394,80€

Celkom

2368,80€

3A- 1520 180

Došlo: 29. 12. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

Pobližnosťou vykonanie služby:

Peč
a p

Počet príloh :

Celková cena bez DPH 1974€

Celková DPH 20 % 394,80€

Celková fakturovaná suma 2368,80€