

7298

Faktúra - daňový doklad

20230676



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 17. 04. 2023

Číslo záznamu: 3A-426637

Číslo spisu:

Prílohy:

Výťažok:

OSOBNÉ

Odberateľ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Dodávateľ

Verve Facility Services, s.r.o.

Lazaretská, 3/A

811 08 Bratislava

Slovensko

IČO: 48264695 IČ DPH: SK2120127977 DIČ: 2120127977



Kontaktné údaje

E-mail: info@verveservices.sk

Telefón: 0949012832

Web: www.verveservices.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105991/B

Dátum vystavenia: 31.03.2023

Dátum dodania: 31.03.2023

Dátum splatnosti: 30.04.2023

Číslo objednávky: 108-0062/2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet

Symbol

Spôsob platby: Prevodom

IBAN: SK19 1100 0000 0029 4808 5466

variabilný: 20230676

SWIFT: TATRSKBX

konštantný: 0308

Na úhradu

60,00 EUR



PAY by square

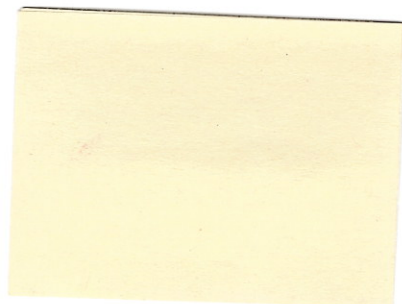
FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám kominárske práce - kontrola čistenia komínov, vykonaných v objekte SP Lučenec, číslo potvrdenia revízie 21032023/7.

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Kontrola a čistenie komínov a dymovodu	1,000	ks	50,00	20	50,00	10,00	60,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

Pečiatka a podpis:



Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
20 %	50,00	10,00	60,00
Spolu	50,00	10,00	60,00

Spolu na úhradu:

60,00 EUR

ZHRNUTIE