

7453

DODÁVATEĽ: Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS JASEŇOVÁ 2357/19 Šafa 927 01 Slovenská republika IČO: 34758917 DIČ: 1026431197		FAKTÚRA číslo: 0000017 Objednávka: Dodací list:	
		Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava - mestská časť Sta Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 28.03.2023 Dátum splatnosti 27.04.2023 Dátum dodania 28.03.2023 Číslo účtu: SK51 3100 0000 0032 3025 9505 VS: 0000017 Spôsob dopravy: Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1		Fakturujem Vám čistenie a kontrolu ohrievačov v objekte SP, pobočka Komarno na základe obj.č.107-0091/2023 v celkovej sume	1	ks	0	475,00	475,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	475,00
Fakturovaná suma:	EUR	475,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **02. 05. 2023**
Číslo záznamu: **BA-463890**
Prílohy: **OSOBNÉ**
Číslo spisu:
Vytvoruje:
Vytvorené v programe ALFA

