

Faktúra

Došlo: 07.06.2023
Číslo záznamu: RT-22699/2023
Číslo spisu:

Dodávateľ: RETON, s.r.o. Sídlo: Jilemnického 3998/27, 036 01 Martin IČO: 54 270 405 DIČ: 2121 616 112 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK47 1100 00000029 4112 0847 SWIFT: TATRSKBX Zapísaná: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78639/L Štatutárny zástupca: E-mail: Mobil:		Prílohy: Faktúra číslo: 022023 Konštantný symbol: 0308
Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Martin Sídlo: Nám. SNP 4, 036 25 Martin IČO: 30807484 DIČ: 2020592332		
Dátum dodania tovaru/služby: 07.06.2023 Dátum vyhotovenia faktúry: 07.06.2023 Dátum splatnosti: 21.06.2023 Forma úhrady: Hotovosť		
Názov tovaru / služby	Cena bez DPH	
Fakturujem Vám prípravu rozpočtu a výkazu výmer na opravu vytopených priestorov Sociálnej poisťovne v Martine.	475,00 €	
Faktúra slúži ako dodací list.		
K úhrade spolu: 475,00 € Nie sme platcami DPH		