

Dodávateľ:

KOVSTROJ, s.r.o., Trebišov
Čsl. armády 1117
075 01 Trebišov 1

IČO: 36175170
 DIČ: 2020029891
 IČ DPH: SK2020029891
 Mobil:
 E-mail:

Variabilný symbol:

2023015

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

30807484

DIČ:

2020592332

IČ DPH:

SK2020592332

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK38 7500 0000 0040 0548 1278

Číslo účtu: 4005481278

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

01.06.2023

Dátum splatnosti:

30.06.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

01.06.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám opravu 4 ks okenných stien na budove pobočky Soc.poisťovne Trebišov

0,00

0%

0,00

0,00

5%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

1 404,00

20%

280,80

1 684,80

Súčet

1 404,00

280,80

1 684,80

SPOLU NA ÚHRADU

1 684,80

Vystavil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA - 616 776

Došlo: 12. 06. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

5%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

1 404,00

20%

280,80

1 684,80

Príloha: