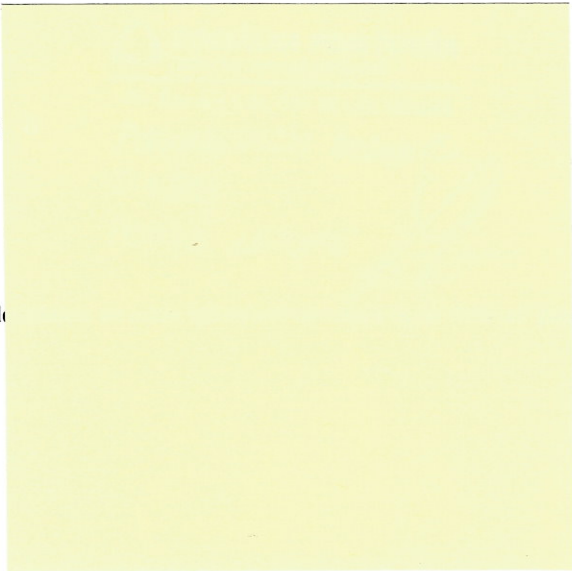


16550

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2023022134 Variabilný symbol: 2023022134 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 107-0146/2023			
3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ Sociálna poisťovňa Úl. 29. augusta 8/10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332			
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 14.10.2023 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.09.2023 Dátum dodania: 31.08.2023			
 Fax:					
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu (€)	
Fakturujeme Vám:					
údržba trávnatých plôch a drevín areálu sociálnej poisťovne v Liptovskom Mikuláši	1 práca ako celok	318,17	20.00 %	318,17	
Spolu bez DPH				20.0 %	318,17
Daň				20.0 %	63,63
Spolu s DPH (€)					381,80
Slovom: Tristoosemdesiatjeden eur osemdesiat centov					
Počet príloh:					
V prípade nedostavy faktúry					
alebo					
					
					
Číslo záznamu: 41-70 57163 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:					