

16850

DODÁVATEĽ: Brány Benedek s.r.o. Hrnčiarska 734 Sečovce 07801 Slovenská republika IČO: 50635212 DIČ: 2120402735 IČ DPH: SK2120402735 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, VI.č. 40454/V		FAKTÚRA číslo: 2023241 Objednávka: 107-0278/2023 Dodací list:	
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava - mestská časť Sta Slovenská republika IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto SOCIÁLNA POISŤOVŇA, Bratislava Došlo: 04.10.2023 3A-1052427 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -4-	
Dodacia adresa: pobočka Trebišov		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		02.10.2023	01.11.2023
		Dátum dodania	02.10.2023
		Číslo účtu: SK28 0200 0000 0037 7760 8959	
		VS: 2023241	
		SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		20.9.2023 - obhliadka servisným technikom , zistenie nedostatkov	1	ks	0	30,00	20	36,00
2.		Pár pružín L/P	1	ks	0	165,50	20	198,60
3.		Demontáž - montáž pružín	1	ks	0	230,00	20	276,00
4.		Spotrebný materiál	1	ks	0	30,00	20	36,00
5.		Dopravné náklady	1	ks	0	15,00	20	18,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	470,50	94,10	564,60
Súčet	470,50	94,10	564,60

Celková fakturovaná suma:	EUR	564,60
Fakturovaná suma:	EUR	564,60

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by SQUARE



Vytvorené

421mail: účtovníctvo a
legislativa bez