

231080397
17985

Faktúra 20232312



Dodávateľ: **ASANARATES s.r.o.**
Park Angelinum 4
04001 Košice

IČO: 36606693 DIČ: 2022182239 IČ DPH: SK2022182239
OR Mestského súdu Košice, Odd.Sro, Vložka 18054/V
Tel.: 055/6339477 E-mail: asanarates@asanarates.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK20 0200 0000 0040 5181 6657** BIC: SUBASKBX
Účet: **4051816657/0200** VS: **20232312**
Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **06.10.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **06.10.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **05.11.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
Tel.:
E-mail:

Fax:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA-1090981

Došlo: **17. 10. 2023**

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-2-

Fakturuje Vám vykonanú dezinfekciu na základe Vašej objednávky a dodacieho listu.

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec, Dr. Vodu 6:									
1.	Dezinsekcia: Kafar	540,000	m2	0,0500	27,00	20,0	0,0600	32,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27,00	5,40	32,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

32,40 EUR

Slovom: Tridsaťdva 40/100 EUR

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square