

Faktúra číslo : 21/2023

Dodávateľ:

Ing. Peter Kozák - PROHAS

Lánska 961/64,

017 01 Považská Bystrica

OU-PB-OZP-2018/001140-2

IČO: 51 319 136

DIČ: 112 378 7456

Banka : UNICREDIT BANK

SWIFT Code : UNCRSKBX

Výhradca : P. Kozák

E

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica

Kukučínova 208/23

017 01 Považská Bystrica

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

5100019465 / 4016718

Dátum vyhotovenia : Dodanie tovaru/služby : Dátum splatnosti :

7.11.2023

7.11.2023

7.12.2023

Forma úhrady: Prevodový príkaz

Číslo účtu : 1469425019/1111

IBAN: SK 9511110000001469425019

Suma k úhrade: 480 €

Variabilný symbol:

Konštantný symbol :

Špecifický symbol:

21/2023

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Považská Bystrica

Došlo: 07. 11. 2023

PB - 59341 / 2023

Číslo záznamu:

11822 - 10 / 2023 - PB

Prílohy:

Vybavuje:

-1-

Fakturuje Vám : podľa objednávky č. 2/2023 riešenie PBS

P.Č	Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Eur celkom
1.	Vypracovanie dokumentácie PBS	1	súb	480	480
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Dodávateľ nie je platca DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR

480

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo

Ďakujeme vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry Vám budeme účtovať penále 0,05 % za každý deň omeškania.