

Faktúra č.: 12 / 2023

Dodávateľ Jozef Horňák - Jomas
Ražňany 316, 082 61
tel.: 051 / 452 4959, mobil: 0905 781 845
ÚPSVaR Prešov- CHRÁNENÉ PRACOVISKO
ev. č. 2015/108985/BUP
ObÚ Prešov- Živ. reg.č. 708 - 14194

IČO 34 815 490
DRČ 1034247962

Odberateľ SOCIÁLNA POISTOVŇA
Ul. 29. augusta 8 a 10
Bratislava
813 63

IČO 30807484
DIČ 2020592332

Dátum vyhotovenia 04. 12. 2023
Daňová povinnosť 04. 12. 2023
Dátum splatnosti 04. 01. 2024
Forma úhrady BP
Banka dodávateľa Prima Banka
Číslo účtu / kód banky 0798087001 / 5600
Číslo objednávky 107-0367/2023
Variabilný symbol 122023

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena celkom
				(EUR)	(EUR)
	Na základe objednávky zo dňa 13. 11. 2023 Vám fakturujem za rekonštrukciu kuchynky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov SOCIÁLNA POISTOVŇA, ústredie Došlo: 07. 12. 2023 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -4- <i>Služba vykonaná v plnom rozsahu</i> Faktúra slúži zároveň ako dodací list Neplatca DPH				6 540,00 €

Celková fakturovaná suma (EUR)

6 540,00 €

Prev

IBAN

OMASK2X

316