

14-12-2023

5100021503

FAKTÚRA č. 2300126

DODÁVATEĽ :

MDE s.r.o.

Moldavská 1/1163

040 11 Košice

IČO : 36 597 015

DIČ : 2022059677

IČ DPH : SK2022059677

Banka: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK88 0900 0000 0050 7394 6975

č.OŽP-C/2006/04701-2/CR1

Objednávka: tel. objednávka

Konšt.symbol : 0308

Dod.list : 2300126

Variabilný symbol: 2300126

ODBERATEĽ:

Sociálna poisťovňa - Košice

Festivalové nám. 1

041 84 Košice

DIČ : 2020592332

IČO : 30807484

Spoločnosť zapísaný Mestský súd Košice
do Obchodného registra pod číslom,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16986/V

Spôsob odberu : na mieste
Forma úhrady : PP
Dátum vystavenia : 1.12.2023
Dátum vzniku daň. povinn. : 1.12.2023
Dátum splatnosti : 15.12.2023

Na základe tel. objednávky faktúrujeme Vám opravu, elektroinštalačné práce, zásuvkové a svetelné obvody
v školiacej miestnosti č.710 v Sociálnej poisťovni, pobočka Košice.

Suma bez DPH:	665,00 €
Základ dane pre DPH:	665,00 €
DPH celkom EUR:	133,00 €
Suma na úhradu EUR:	798,00 €

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Pečiatka a podpis