

14-12-2023

FAKTÚRA č.

2300125

5100021505

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 : 2300125

Variabilný symbol:

2300125

ODBERATEĽ:

Sociálna poisťovňa - Košice

Festivalové nám. 1

041 84 Košice

DIČ : 2020592332

IČO : 30807484

Spoločnosť zapísal 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 22.12.

Na základe tel. objednávky faktúrujeme Vám elektroinštalačné práce a výmenu svietidiel v miestnostiach
č. 606 a 604 v Sociálnej poisťovni, pobočka Košice.

Suma bez DPH:	463,50 €
Základ dane pre DPH:	463,50 €
DPH celkom EUR:	92,70 €
Suma na úhradu EUR:	556,20 €

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.



Pečiatka spoločnosti