

2023

MiTEAM

21542/4018593

FAKTÚRA 210312005

429

DODÁVATEĽ

Mi TEAM s. r. o.
Za stanicou 10, 831 04 Bratislava, Slovensko
IČO: 50694791 DIČ: 2120462300 IČ DPH: SK2120462300

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Dátum vystavenia: 06.12.2023
Dátum dodania: 01.12.2023
Splatnosť: 05.01.2024

Suma:
120,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Variabilný symbol: 210312005
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4615 8254
SWIFT: TATRSKBX



PAY by square

Vážený zákazník, fakturujeme Vám nasledovnú službu/tovar:
Na základe Vašej objednávky, Vám fakturujeme čistenie septiku/kanalizácie v objekte SP, pobočka Ružomberok – Podhora 9, Ružomberok

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Doprava pásma 1. Čistenie žúmp a sept. do 6m3	1,00	60,00	20	72,00
2.	Manipulačný poplatok / práca vzdialenosť nad 20m	1,00	40,00	20	48,00

Táto faktúra slúži zároveň ako potvrdenie o legálnej likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov na ČOV Hrboltová

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	100,00	20,00	120,00
Súčet	100,00	20,00	120,00

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

Spolu 120,00 EUR

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 15. 12. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Pečiatka a podpis