

515/2024

3803

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Poľná 1493/1 060 01 Kežmarok IČO: 42234891 DIČ: 2023473045 IČ DPH: SK2023473045		2 Faktúra číslo 302240018 Variabilný symbol: 302240018 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 107-0012/2024		
3 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5180252645/0900 IBAN: SK8409000000005180252645 BIC: GIBASKBX		4 Odberateľ Sociálna poisťovňa, ústredie Ul.29.augusta 8 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332		
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:				
6 Telefón: Fax:		7 Dátum splatnosti 05.04.2024 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 05.03.2024 Dátum dodania: 01.03.2024		
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena	Spolu
Fakturuje Vám na základe objednávky č. 107-0012/2024, nájomné za maloobjemový kontajner za obdobie 01-12 /2024: nájom maloobjemového kontajnera		1	100,0000 20.00 %	100,00
			Spolu bez DPH 20.0 %	100,00
			Daň 20.0 %	20,00
Na úhradu slovom: Stodvadsať eur			Spolu na úhradu:	120,00
Počet príloh: 1				
		SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 13. 03. 2024 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: -4-		