

Faktúra č.

1/2020

5100002423

VALL.

Dátum vyhotovenia faktúry 20.1.2020

Dátum splatnosti 15.2.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ SLOV-ARCHIV s.r.o. BRATISLAVSKÁ 55
 IČO: 46 937 030 040 01 KOŠICE
 DIČ: 202 366 33 78
 IČ DPH: /
 Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA
 Číslo účtu - IBAN: SK 61 09 0000 00005037211912
 BIC (SWIFT):
 Zapísaný: SR 31 208/V

Odberateľ SOCIÁLNA POISTOVŇA
 pobočka KOŠICE
 FESTIV. NÁM. č. 1, 04184 KOŠICE
 IČO: 30 807 484
 DIČ:
 IČ DPH:

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

1. 1598/2020 KEM

8- 8- 8-

SOCIÁLNA POISTOVŇA, pobočka Košice

Č. záznamu: KEM-14136/2020

Dátum: 22-01-2020

PODPIEKA
 Prílohy: Vybavuje: 1244-85/2020 KEM
 Telefónu opisu:

Faktúru vystavil

Preco

Podp

Celková cena bez DPH 8.-

Celková DPH 8.-

Celková fakturovaná suma 8.-