

5261

Faktúra č. 10/2022

Dátum dodania 23.02.2022

Dátum vyhotovenia 24.02.2022

Dátum splatnosti 30 dní

Forma úhrady BP.

Banka dodávateľa TATRA BANKA ČADCA

Číslo účtu: 2620501921/1100
IBAN SK78 1100 0000 0026 2050 1921
SWIFT TATRSKBX

Objednávka číslo: 107-0056/2022
Dodací list číslo

Dodávateľ:
Obchodný názov: Miroslav Cyprich
Sídlo: 023 12 Svrčinovec 676
tel.: 0914 173 998
IČO: 43806058 DIČ: 1021137414

Odberateľ:
Sociálna poisťovňa,
Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVNA, ústredie

Došlo: 03. 03. 2022
3A-353525
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
-4-

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	EUR spolu
	Fakturujem Vám odstránenie závady na el. zásuvke v kancelárii č. 301 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Čadca.				47,55 €

/ Nie som platcom DPH /

Faktúru vystavil

Celková fakturovaná suma EUR

47,55 €

úenie závady.