

10070

I:055/6770050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III, 22.10.98
ist: 1 FAKTÚRA

1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice	2 Faktúra číslo 300197 Variabilný symbol 0000300197 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332
---	---

3 Prijemca 5 Konečný prijemca	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">SOCIÁLNA POISTOVNA, ústredie</p> <p style="text-align: center;">2A-707302</p> <p style="text-align: center;">Došlo: 17. 03. 2021</p> <p>Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:</p> <p style="text-align: center;">-4-</p> </div>	647 SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE ul.29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR
--------------------------------------	---	---

7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 14.04.2021 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2021 Dátum dodania tov., služby 28.02.2021 Dátum odoslania faktúry 15.03.2021
---	---

P e ň a ž n ý ú s t a v	Ú č e t	IBAN	SWIFT
ČSOB a.s. Košice	284408963/7500	SK347500000000284408963	CEKOSK BX

O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň(EUR)
8	9	10	12	13

Fakturuje Vám za vykonané služby na základe objednávky č. **107-0113/2021**:

- za medziobdobnú prehliadku výtahu				
OHNV 630 5/5 - Vranov n. Topľou	1.00	70.0000	20	70.00
		84.0000		14.00
%	EUR základ	EUR daň	Základ	70.00
0	.		Daň	14.00
20	70.00	14.00		.
10	.	.	K úhrade	84.00

