

17124

**faktúra - daňový doklad**

**21040**

Dodávateľ: <b>Hattech plus s.r.o.</b> Čsl. armády 1362/19 066 01 Humenné Slovensko  IČO: 47502321    DIČ: 2023923825	Odberateľ: <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>29. augusta 8 a 10</b> <b>813 63 Bratislava</b> <b>Slovensko</b>  Tel.: IČO: 30807484    IČDPH: DIČ:
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: <b>10. 05. 2021</b> JA-1021794 Číslo záznamu:    Číslo spisu: Prílohy:    Vybavuje:	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: <b>SK86 0900 0000 0050 5039 8515</b> SWIFT: GIBASKBX Variab.symb.: <b>21040</b> Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Dodanie: 03.05.2021 Vyhodenie: 03.05.2021 Splatnosť: <b>31.05.2021</b> Tel.: 057/7754244	
reg. v OR Okr.súdu Prešov, odd. SRO, vložka č.: 29229/P	

Vykonanie deratizačných prác na základe objednávky č. 107-0220/2021 a podľa protokolu o vykonaní deratizačných prác.

Číslo tovaru	Popis tovaru	Množstvo MJ	Jednotková cena	Spolu
DDD	Deratizácia priestorov	1,00 ks	180,000	180,000

**Celkom k úhrade      180,00 EUR**

stoosemdesiat

NIE SME PLATCAMI DPH.

POKIAĽ NIE JE PRÍLOHOU FAKTÚRY DODACÍ LIST, FAKTÚRA ZÁROVEŇ SLUŽI AKO DODACÍ LIST.

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra ma charakter kúpnej zmluvy.

Dodaný tovar je až do celkového zaplataenia kúpnej ceny majetkom dodávateľa.

Vystavil: Učtovník

