

Dodávateľ: Stredná odborná škola dopravy a služieb Jesenského 1 94062 Nové Zámky IČO: 00654230 DIČ: 2021051945 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307346 / 8180 IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 7346 ✓ SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035 6428642 Fax: 035 6428643 E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21001 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Dátum splatnosti: 26.06.2021 ✓ Dátum vyhotovenia: 27.05.2021 Dátum dodania:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 107-0308/2021 zo dňa 18.05.2021 výmenu a vyváženie pneumatík na diskoch na služobné motorové vozidlo NZ601GB a NZ299DO, a výmenu použitých letných pneumatík.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odberateľská faktúra	1,000	47,00	47,00
Obnos slovom : štyridsaťsedem €				Celková suma: 47,00 €

Faktúru vyhotovil:



SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

 Došlo: **31. 05. 2021**
 JA - 118462
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:
 -4-