

28434

PRÍJEM!

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

st: 1

FAKTÚRA

| | | | | | |
|--|------------|---|------|------------|--------------|
| 1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice | | 2 Faktúra číslo 300668 Variabilný symbol 0000300668 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332 | | | |
| 3 Príjemca | | 647 SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE ul.29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR | | | |
| 5 Konečný príjemca | | 6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 09.09.2021 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 10.08.2021 Dátum dodania tov., služby 27.07.2021 Dátum odoslania faktúry 10.08.2021 | | | |
| 7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč. | | | | | |
| P e ň a ž n ý ústav ČSOB a.s. Košice | | Ú č e t IBAN 284408963/7500 SK3475000000000284408963 | | | |
| | | SWIFT CEKOSKBX | | | |
| O z n a č e n i e d o d á v k y | | Cenový Pol.daň.saz. predpis | | | |
| | | Množstvo Jedn.množ. | | | |
| | | Cena/jed. % Cena+DPH | | | |
| | | EUR Daň (EUR) | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 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 |

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 12. 08. 2021

Číslo ráznoch: 64-1111055
Číslo spisu: 55
Prílohy: Vybavuje: