

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36230537

DIČ: 2020169723

IČ DPH: SK2020169723

FAKTÚRA číslo**213171829**

Variabilný symbol : 213171829

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.

Letna 796/9

921 01 Piešťany

B.účet: 280535797/0900

IBAN: SK13 0900 0000 0002 8053 5797

Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX)

Obch./Živ. Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, Číslo

register: vložky č. 11293/T

Odberateľ: IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

pobočka Banská Bystrica

Kapitulská 27

974 26 Banská Bystrica

Konečný príjemca (2.odberateľ):**Spôsob dopravy:****Štát určenia:****Číslo dodacieho listu****Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti

10.09.2021

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

27.08.2021

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

27.08.2021

Fakturuje Vám za vyjadrenie (BB-2378/2021), na základe žiadosti o vytýčenie podzemných vedení Orange na:
SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Banská Bystrica - vysunuté pracovisko Brezno - rekonštrukcia plynovej kotolne

Cena vyjadrenia: 12,5€

Celkom k úhrade v EUR:**15.00**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	12.50	2.50	15.00
		12.50	2.50	15.00

Faktúru vystavil: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Banská Bystrica

Došlo: 30. 08. 2021

Číslo záznamu: 65426/21 Číslo spisu:

Prílohy: [REDACTED] Vybavuje: [REDACTED]

-19-