

04012

Ďávateľ :
PROFI Výťahy s.r.o.

Faktúra číslo : 8121091669
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Drieňová 34
821 02 Bratislava

IČO: 47519045 DIČ: 2023925123
IČ DPH: SK2023925123
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 94034/B
Banka : UniCredit Bank Slovakia
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.:
Faktúru vyhotovil :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10 SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
813 63 Bratislava-Staré Mesto

Došlo: 04. 10. 2021
JA - 169175
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prilohy: Vybavuje:

Odberateľ :
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava-Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 30807484 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.09.2021	28.09.2021	13.10.2021
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1234173005/1111		
IBAN : SK33 1111 0000 0012 3417 3005		
Suma k úhrade : 95,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
8121091669	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Vašej objednávky číslo 107-0199/2021 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		štvrtročnú odbornú prehliadku výťahu 3Q/2021 na základe priloženého pracovného výkazu	1,00	ks	79,17	95,00	20	79,17	15,83	95,00

Základ pre DPH 20 % : 79,17
DPH 20 % : 15,83

Celková suma s DPH 95,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 95,00

