

43.943

FAKTÚRA

Odberateľ: IČO: 31702465 DIČ: 2020514584 IČ DPH: SK2020514584

FAKTÚRA číslo 21054  
Variabilný symbol : 21054  
Konštantný symbol : 0308  
Číslo zmluvy :  
Číslo objednávky :

PULZAR, s r.o.  
Podtatranská 4559  
058 01 Poprad  
B.účet: 4018291334/7500  
IBAN: SK68 7500 0000 0040 1829 1334  
Československá obchodná banka, a.s.  
Obch./živ. OR OS Prešov, oddiel Sro, vl.č. 2145/P  
register:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332  
Sociálna poisťovňa  
29. augusta 8 - 10  
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

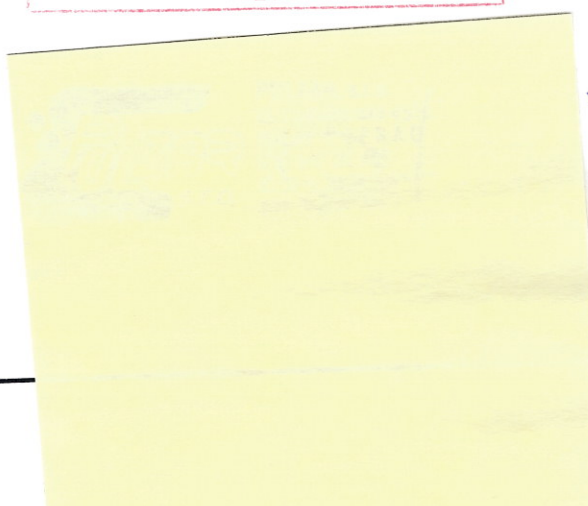
Dodacie a platobné podmienky:  
Dátum splatnosti 29.01.2022  
Forma úhrady PP  
Dátum vystavenia faktúry 30.12.2021  
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.12.2021

Názov produktu	Množstvo	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
Na základe objednávky č. 107-0697/2021 Vám fakturujeme za maliarske práce vykonané v objekte soc. poisťovne v Poprade:			
maliarske práce	1.000	13 829.000	13 829.00 20

**Celkom k úhrade v EUR: 16 594.80**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	13 829.00	2 765.80	16 594.80
		<b>13 829.00</b>	<b>2 765.80</b>	<b>16 594.80</b>

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie  
Dátum: 10 -01- 2022  
Číslo záznamu: 3A-57591  
Prílohy: Číslo spisu:  
Vybavuje:  
- 21 -



SLUŽ

