

62501

FAKTÚRA č.
(daňový doklad)

1/2020

Dátum vystavenia faktúry	3/13/2020
Dátum splatnosti	28.3.2020
Dátum zdaniteľného plnenia	3/13/2020
Forma úhrady	PP

Objednávka číslo	107-0104/2020
------------------	---------------

Dodávateľ	Tibor Zvada Čordákova č. 15 040 23 Košice
IČO	17170699
DIČ	1025860000
Peňažný ústav	SLSP Ke-mesto
IBAN	SK92090000000082175292

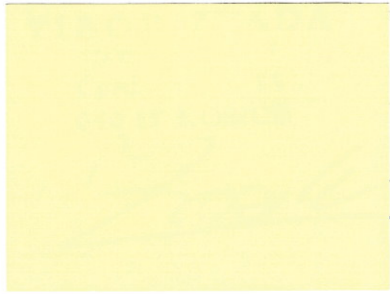
Odberateľ	Sociálna poisťovňa Štátna pokladnica Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO	30,807,484
DIČ	2020592332

Príjemca	Sociálna poisťovňa
----------	--------------------

Fakturujem Vám zhotovenie a osadenie sadrokartónových priečok s dverami v kanceláriách č. 703, 715, 214 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. Cena 2 460 eur.

Celkom: 2460 eur
Slovom: dvetisícštyristošesťdesiat eur

Prílohy: 1



Faktúru vystavil : TIBOR ZVADA

Celková cena bez DPH	2460 eur
Celková DPH	nie som platcom DPH
K úhrade	2460 eur

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
 Došlo: 19-03-2020
 Číslo záznamu: SA-394744
 Číslo spisu:
 Prílohy: Výbavuje:
 -4-