

G20722 / G2069

|                                                                                                                                                    |  |                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br>ROYAL solutions s.r.o.<br>Učňovská 8<br>Košice - Šaca<br>040 15<br>Slovenská republika<br>IČO: 52381838<br>DIČ: 2121021716    |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 20200015<br>Objednávka:<br>Dodací list:      |                  |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br>Sociálna poisťovňa pob. Kežmarok<br>Mučeníkov 4<br>060 01 Kežmarok<br>Slovenská republika<br>IČO: 30807484<br>DIČ:<br>IČ DPH: |  | Sociálna poisťovňa pob. Kežmarok<br>Mučeníkov 4<br>060 01 Kežmarok |                  |
|                                                                                                                                                    |  | Dátum vyhotovenia                                                  | Dátum splatnosti |
|                                                                                                                                                    |  | 19.03.2020                                                         | 19.03.2020       |
|                                                                                                                                                    |  | Dátum dodania                                                      | 19.03.2020       |
| Číslo účtu: SK60 0900 0000 0051 5834 8149                                                                                                          |  |                                                                    |                  |
| VS: 20200015                                                                                                                                       |  |                                                                    |                  |
| SWIFT: GIBASKBX                                                                                                                                    |  |                                                                    |                  |
| Spôsob dopravy:                                                                                                                                    |  |                                                                    |                  |
| Forma úhrady: Hotovosť                                                                                                                             |  |                                                                    |                  |

Fakturuje Vám: Dezinfekciu pobočky

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                    | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|----------------------------------|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   |               | Povrchová dezinfekcia priestorov | 1        | ks | 0       | 150,10          | 150,10     |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 150,10 |
| K úhrade:                 | EUR | 150,10 |



Pečiatka a podpis

Za správnosť.

ING. ZUZANA NESTKOVA

20.03.2020 [Signature]