

62286

Tlf:055/6770050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III, 22.10.98  
List: 1 FAKTÚRA

1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ <b>Veronika Rusnačková</b> - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice		2 Faktúra číslo <b>220215</b> Variabilný symbol <b>0000220215</b> Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332	
3 Prijemca	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie</b></p> <p style="text-align: center;">Došlo: <b>23-03-2020</b>  <i>DA-404713</i>            Číslo záznamu:      Číslo spisu:</p> <p style="text-align: center;">Prílohy:      Vybavuje: -4-</p> </div>		647
5 Konečný prijemca	<b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE</b>  <b>ul. 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR</b>		
7 Spôsob dopravy	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti <b>15.04.2020</b> Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 16.03.2020 Dátum dodania tov., služby 10.03.2020 Dátum odoslania faktúry 16.03.2020		
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.			
<b>Peňažný ústav</b>	<b>Účet</b>	<b>IBAN</b>	<b>SWIFT</b>
ČSOB a.s. Košice	284408963/7500	SK347500000000284408963	CEKOSKBX
O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH
8	9	10	11
			12
			13
Fakturujeme Vám za vykonané služby na základe objednávky č. <b>107-0088/2020</b> :			
- za odbornú prehliadku výtahu			
OHNV 630 5/5 - Vranov nad Topľou			
		1.00	117.5000 20
			141.0000
			117.50
			23.50
%	EUR základ	EUR daň	Základ
0	.		117.50
20	117.50	23.50	Daň
10	.	.	
			K úhrade
			<b>141.00</b>