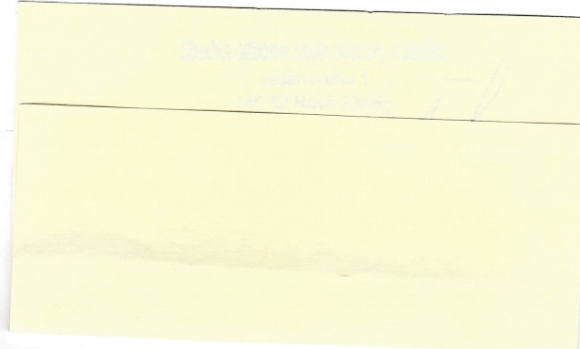


Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola dopravy a služieb</b>  Jesenského 1 94062 <b>Nové Zámky</b> IČO: 00654230 DIČ: 2021051945  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307346 / 8180 IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 7346 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035 6428642 Fax: 035 6428643 E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20013 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: <b>Sociálna poisťovňa</b>  <b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b> <b>81363 Bratislava</b>  IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 6.5.2020 Dátum vyhotovenia: 6.4.2020 Dátum dodania: 6.4.2020

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 107-0151/2020 zo dňa 23.03.2020 opravu úniku kvapaliny z motora osobného motorového vozidla NZ299DO.

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. odberateľská faktúra	1,000	162,00	162,00
<b>Obnos slovom :</b> jedenstošesťdesiatdva €			<b>Celková suma: 162,00 €</b>



**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
 Dostlo: **- 9 -04- 2020**  
 Číslo záznamu: **ZA-475592** Číslo spisu:  
 Prílohy: **Vybavuje:**  
 - 19 -