

88765

Faktúra č. FV20214

Strana číslo:

1 / 1

Dávateľ

FV20214

APR, s.r.o.
 Kúpková 27/3085, 080 01 Prešov, 080 01 Prešov,
 IČO: 31723004, IČ DPH: SK2020520755, DIČ: 2020520755

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 2855/P

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu: 500889432/0900
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK24 0900 0000 0005 0088 9432

Variabilný symbol: 1020214
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:
 Dátum vyhotovenia: 7. 4. 2020
 Dátum dodania: 7. 4. 2020
 Dátum splatnosti: 7. 5. 2020
 Objednávka: 107-0098/2020
 Dodacie listy: PO2000060

Odberateľ

Dňa: 14-04-2020

Sociálna poisťovňa
 Ul. 29. augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava
 Slovensko

Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: -480058 Vybavuje:
 -4-

IČO: 30807484

IČ DPH: -

DIČ: 2020592332

Tel: 0906/174802

Fax:

Fakturuje Vám odstránenie závad z odbornej prehliadky - výťah 630 kg v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	DPH	Sadzba DPH
1	Unášač DU	1,00	ks	135,72	113,10	22,62	20%
2	Segment VM	1,00	ks	61,10	61,10	12,22	20%



PAY by square



Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	174,20 Eur	34,84 Eur	209,04 Eur
Spolu	174,20 Eur	34,84 Eur	209,04 Eur

K úhrade celkom:

209,04 Eur

QR kódom môžete vytvoriť prevodný príkaz cez aplikáciu vašej banky pre mobilný telefón.

Služba

Faktúra

Faktúra služ

Faktúru vyst