

96305

Faktúra č. **22/2020**

**Dodávateľ:**  
 Obchodný názov: **Miroslav Cyprich**  
 Sídlo: **023 12 Svrčinovec 676**  
 tel.: **0914 173 998**  
 IČO: **43806058**                      DIČ: **1021137414**

Dátum dodania            22.04.2020

Dátum vyhotovenia      22.04.2020

Dátum splatnosti        **30 dní**

Forma úhrady    BP.

Banka dodávateľa    TATRA BANKA ČADCA

**Odberateľ:**  
 Sociálna poisťovňa  
 Ul. 29. Augusta 8 a 10  
 81363 Bratislava

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
 Došlo: **29-04-2020**  
 Číslo záznamu:                      Číslo spisu:  
 Prílohy: **JA - 526 722**                      Vybavuje:  
 - 4 -

IČO: 30807484                      DIČ: 2020592332

Číslo účtu    2620501921/1100  
 IBAN        SK78 1100 0000 0026 2050 1921  
 SWIFT      TATRSKBX

**Objednávka číslo: 107-0201/2020**  
**Dodací list číslo:**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena za jednotku	EUR spolu
	Fakturujem Vám dodávku a montáž prepážkového komunikačného systému.			245€
/ Nie som platcom DPH /				
Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom na prepážkový systém FONESTAR. Záruka 24 mesiacov od dátumu dodania. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené živelnou pohromou, zákazníkom, mechanické poškodenie a p. Tovar je až do úplného splatenia faktúry majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň meškania platby.				
Faktúru vystavil				245€
Celková suma				245€

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
 Došlo: **29-04-2020**  
 Číslo záznamu:                      Číslo spisu:  
 Prílohy:                                      Vybavuje:

Prevzal: *leg*