

112194
Faktúra 20200025

DODÁVATEĽ

ELEKTROSTAV s.r.o.

Robotnícka 3905/6

974 01 Banská Bystrica

SLOVENSKO

IČO: 50698605

DIČ: 2120432831

Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421905185893

E-mail: [redacted]@gmail.com

Vystavil: [redacted]

BA-581420
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 19-05-2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu

Prílohy:

Vybavuje:

-2-

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

IČO: 30807484

Dátum [redacted] Dátum dodania Dátum splatnosti
13.05.2020 13.05.2020 12.06.2020

IBAN

SK59 1100 0000 0029 4803 4597

SWIFT

TATRSKBX

VS

20200025

Suma na úhradu

2 595,50 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Poštová zásielka

Číslo objednávky

107-0217/2020

Fakturujem Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	revízia elektrického spotrebiča podľa STN 33 1610 pracovisko Banská Bystrica	695,00	ks	2,90	2 015,50
2.	revízia elektrického spotrebiča podľa STN 33 1610 vysunuté pracovisko Brezno	140,00	ks	2,90	406,00
3.	revízia elektrického spotrebiča podľa STN 33 1610 pracovisko Vpú	60,00	ks	2,90	174,00

Táto faktúra je zároveň dodací a reklamačný list.

Celkom

EUR 2 595,50