

57 000 178 28

Dodávateľ: Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA Slávikova 163/28 962 61 Dobrá Niva SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37551884 DIČ: 1032079521 Peňažný ústav: Banka: CSOB Pobočka: Zvolen Číslo účtu: 502204193/7500 SWIFT: IBAN: SK79 7500 0000 0005 0220 4193	Faktúra	06/2020/006	
	Objednávka		
	Dodací list		
Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul.29 augusta 8 a 10 813 63 Bratislava IČO: 30807484 DIČ: 2020592332			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
30.06.2020		28.06.2020	30.07.2020
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konšt. symbol		0008	
Dod. a plat. podm.			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Na základe objednávky 107-0320/2020 vám faktúrujem výkon "Odborná prehliadka a odborná skúška aktívneho bleskozvoduna budove Sociálna poisťovňa.	1,00		320,00	320,00

Spolu: 320,00

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	320,00

--