

267034

lf:055/6770050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III,22.10.98
List: 1 FAKTÚRA

1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice	2 Faktúra číslo 220891 Variabilný symbol 0000220891 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332
--	---

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

3 Prijemca

JA-1233402

Došlo: 02. 11. 2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prilohy:

Vybavuje:

4

5 Konečný príjemca

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
ÚSTREDIE

647

ul.29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava
SR

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
vyskladnenia
Miesto urč.6 Dodacie a plat.podmienky s daňou
Dátum splatnosti **28.11.2020**
Dôvod skrátenia splatn.
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 29.10.2020
Dátum dodania tov., služby 27.10.2020
Dátum odoslania faktúry 29.10.2020

Peňažný ústav

Účet

IBAN

SWIFT

ČSOB a.s. Košice

284408963/7500

SK3475000000000284408963

CEKOSKXB

O z n a č e n i e

Cenový

Množstvo

Cena/jed. %

EUR

d o d á v k y

Pol.daň.saz. predpis

Jedn.množ.

Cena+DPH

Daň (EUR)

8

9

10

11

12

13

Fakturuje Vám za vykonané služby na základe objednávky č. **107-0088/2020:**

- za medziobdobnú prehliadku výťahu

OHNV 630 5/5

1.00

70.0000 20

70.00

84.0000

14.00

%

EUR základ

EUR daň

Základ

70.00

0

Daň

14.00

20

70.00

14.00

10

K úhrade

84.00