

# FAKTÚRA

510024/323

578

Dodávateľ		IČO: 34230955	FAKTÚRA číslo: 20200241		
Autoservis-Peter Novák Prev: E.Putru č.3708 Rim.Sobota Krajná 3 979 01 Rim.Sobota Slovensko BIC: OTPVSKBX Peň.ústav:OTP Banka Slovensko Číslo účtu: 1824634/5200 IBAN: SK75 5200 0000 0000 0182 4634 OU ž.odd.Rim.Sobota č.609-3271 DIČ:1020591440 IČ DPH:SK1020591440		VS: 20200241 KS: 0308 Obj.: zo dňa: . .		Odberateľ IČO: 30807484 Sociálna poisťovňa Ul.29.augusta 8a10 813 63 Bratislava	
-Príjemca-		DIČ:20592332 IČ DPH:		Dátum vystavenia faktúry:11.11.2020 Dátum splatnosti faktúry:11.12.2020 Dátum dodania služby :11.11.2020 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna					
Fakturujem Vám zákazku číslo		241 zo dňa: 11.11.2020			
Celková suma zákazky:		160.76 EUR			
		DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
		20.0 %	133.97	26.79	160.76
		Spolu	133.97	26.79	160.76
Celkom k úhrade:		<u>160.76 EUR</u>			
Slovom: jednošesťdesiat EUR 76 cent					
Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplatenia majetkom firmy. Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania. Svojim podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu na stavbe a prevedené práce. OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S					
Preberajúci súhlasí podmienkami dodávky		.....		Ostatné	
.....		.....		.....	

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
 Došlo: 20. 11. 2020  
 Číslo záznamu: JA 1325120 Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:  
 -4-