

275661

do

202492

Poskytovateľ :
BTS-PO, s.r.o.

Faktúra číslo :

Objednávka číslo : 107-0583/2020 Dodací list číslo :

Rumanova 22
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36491501 DIČ: 2021803696
IČ DPH: SK2021803696
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P
Banka : Československá obchodná banka, a.s. Prešov
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 051/7495083
Faktúru vyhotovil :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 11. 12. 2020

JA 1448560

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a
813 63 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.12.2020

03.12.2020

03.01.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4999918615/7500

IBAN : SK04 7500 0000 0049 9991 8615

Suma k úhrade : 300,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

202492

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		odstránenie nedostatkov zistených pri odobornej prehliadke požiarnej uzáverov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov	1,00	ks	250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00

Základ pre DPH 20 % : 250,00

DPH 20 % : 50,00

Celková suma s DPH**300,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****300,00**

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a peča