

Faktúra č.

12/21

Dátum vyhotovenia faktúry 2.11.2021
 Dátum splatnosti 10.11.2021
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Prenesenie daňovej povinnosti áno nie
 Forma úhrady TP
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia Soci. poisťovňa
 Prijemca
 Dátum dodania

Dodávateľ

EMIL ŽABKA - stolár

Jakubská cesta 103
 BANSKÁ BYSTRICA
 DIČ: 1028936381
 IČO: 10 839 062



IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 Peňažný ústav:
 Číslo účtu - IBAN:
 BIC (SWIFT):
 Zapísaný:

Odberateľ

Sociálna poisťovňa - ústredie
 Deskolovacie a reparačné stredisko
 03101 Potečina Lehota 111.

IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

| Poradové číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | DPH % | Celková cena bez DPH | Celková DPH | Celková cena s DPH |
|----------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|-------|----------------------|-------------|--------------------|
| | | | | € | | € | € | € |

Faktúra je pre nás na odberateľskú prácu
 náhrada za bytovú kábelovú 69m 140 1.020
 montáž náhrady 60
 cena odberateľa 1.080

EMIL ŽABKA - stolár
 Jakubská cesta 103
 BANSKÁ BYSTRICA
 DIČ: 1028936381
 IČO: 10 839 062

1.080

Faktúru vystavil J. XI/2021
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka
 Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby áno nie

| | |
|--------------------------|-------|
| Celková cena bez DPH | |
| Celková DPH | |
| Celková fakturovaná suma | 1.080 |