

FAKTÚRA

20220207

Andrej Farský PNEUKING

Trieda Andreja Hlinku 604/7
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO : 44351780
DIČ : 1080182455
IČ DPH : SK1080182455

Účet **4006730344/7500**
IBAN : SK2275000000004006730344

Banka ČSOB

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Hotovosť

Variabilný symbol :

20220207

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa

IČO : 30807484

29. augusta 8 a 10

DJČ : 2020592332

813 63 Bratislava

IČ DPH : SK2020592332

Dátum
vyhotovenia

19. 7. 2022

Dátum dodania
tovaru / služby

19. 7. 2022

Splatnosť
najneskôr do

26. 7. 2022

Fakturujeme Vám za vykonanie odťahovej služby motorového vozidla .
Trasa: Wilsonovo nábrežie, Nitra - Tr. A. Hlinku 57, Nitra

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Mesto (výjazd)	1		50,000	20%	50,000
Sťažené nakladanie	1	15min	10,000	20%	10,000
Celková suma bez DPH >>>					60,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	60,00	12,00	72,00
Celková suma	60,00	12,00	72,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	60,00	12,00	72,00

K úhrade :

72,00 EUR

Sedemdesiatdva EUR

Andrej Farský PNEUKING

IČO : 44351780
DIČ : 1080182455
IČ DPH : SK1080182455

Trieda Andreja Hlinku 604/7
949 01 Nitra

PRÍJMOVÝ

pokladničný doklad číslo

zo dňa **19. 7. 2022**

Prijaté od Sociálna poisťovňa a. Bratislava

IČO: 3 0807484, IČ DPH: SK2020592332

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
60,00 EUR	12,00 EUR	72,00 EUR

Spolu slovom : Sedemdesiatdva EUR

Účel : Úhrada faktúr v. 20220207

Vyhotovil : Administrator

Schválil :

Podpis príjemcu :

Účtovací predpis

Dal - účet	Suma
Dátum	Podpis

Zaučtované
v denníku
pod. por.č.: