

FAKTÚRA

5100018609

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 34230955	F A K T Ú R A Číslo:	20180183																
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 <u>-Prijemca-</u>		VS: 20180183 KS: 0308 Obj.: zo dňa: . . . <u>Odberateľ</u> IČO: 30807484 Sociálna poisťovňa Ul.29.augusta 8a10 813 63 Bratislava ----- DIČ:20592332 IČ DPH:																	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:06.08.2018 Dátum splatnosti faktúry: 20.08.2018 Dátum dodania služby :06.08.2018 Forma úhrady: Prevodným príkazom																	
Fakturujem Vám zákazku číslo 183 zo dňa: 06.08.2018																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH %</th> <th>SumabezDPH</th> <th>DPH</th> <th>SumasDPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.0 %</td> <td>158.17</td> <td>31.64</td> <td>189.81</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu</td> <td>158.17</td> <td>31.64</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>189.81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH	20.0 %	158.17	31.64	189.81	Spolu		158.17	31.64			189.81	
DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH																
20.0 %	158.17	31.64	189.81																
Spolu		158.17	31.64																
		189.81																	
Celkom k úhrade: 189.81 EUR																			
Slovom: jednoosmdesiatdeväť EUR 81 cent																			
 Q-SERVICE Autoservis Peter Novák E. Putru 3708, 979 01 Rim.Sobota, Slovensko IČO: 34230955, IČ DPH: SK1020591440 tel. 047 5631740, n-tel. 091 7805552																			
Pečiatka a podpis																			
Príloha: Zákazka																			

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **14-08-2018**

Číslo záznamu: **3A 682360** Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-4-