

23388

Faktúra č. 210607

Dátum vystavenia faktúry:	23.6.2021
Dátum dodania tovaru (služby):	22.6.2021
Splatnosť:	23.7.2021
Variabilný symbol:	210607
Objednávka č.:	107-0048/2021

Dodávateľ: Bc. Miroslav Tkáčik - MT VÝTAHY
 SNP 821/37 07801 Sečovce

 IČO : 47617918
 DIČ : 1081056108
 mobil : 0907 470 740

registrácia : 870-15946
Bankové spojenie : 0552278430/0900
 Slovenská sporiteľňa a.s., pob. Sečovce
IBAN : SK16 0900 0000 0005 5227 8430

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ:

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

IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

Na základe objednávky Vám faktúrujeme dodanie tovaru, poskytnutie služieb na výťahu OTV 630 v budove Sociálnej poisťovne Trebišov :

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena €	Spolu €
Odborná prehliadka a mazanie		1	120,00	120,00

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **29. 06. 2021**

BA-1234033
 Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-4-

PRÁCA VYKONANÁ

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	
Cena celkom (€) : <i>PRÍ</i>	120,00
Celkom k úhrade (€) :	120,00

Prevzal:

DNA 20.6.2021