5100028769

Faktúra č.	65/2018

Dátum vystavenia faktúry:	24.11.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:	
Splatnosť:	24.12.2018

Dodávateľ:
MED - PRO - ORTO, s.r.o.,
znalecká organizácia
Tatranská 11, 040 01 Košice
IČO: 36 824 488
DIČ: 2022451101

Bankové spojenie:
IBAN: **SK63 0200 0000 0025 8590 4353**
variabilný symbol: 65/2018

Odberateľ:
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice
Festivalové námestie 1
041 84 Košice

IČO:
Dodacia adresa:

Bankové spojenie:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Košice
Č.zázn.: KEM-168399/2018
Číslo spisu:
Došlo: 30 -11- 2018
OSOBNE DORUČENÉ
Prílohy: 72
Vybavuje: 8812-151/2018 KEM

Fakturujeme Vám dodanie tovaru:

Názov	Merná jedn.	Množstvo	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
znalecký posudok č.65/2018		1		0		0	537,84
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
Cena celkom (€) :			**Základ:**	0	**DPH:**	0	**537,84**
Cent.vyrovnanie :							
Celkom k úhrade (€):							**537,84**