5100028771

# Faktúra č. 64/2018

| | |
|---|---|
| Dátum vystavenia faktúry: | 23.11.2018 |
| Dátum zdaniteľného plnenia: | |
| Splatnosť: | 23.12.2018 |

***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: 64/2018

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

IČO:
Dodacia adresa:

Bankové spojenie:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Košice
Č.zázn.: KEM-168401/2018
Došlo: 30 -11- 2018 Číslo spisu:
OSOBNE DORUČENÉ
Prílohy: 72 Vybavuje: 88152-152/2018 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.64/2018 | | 1 | | 0 | | 0 | 896,4 |
| | | | | 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 | 896,4 |
| Cent.vyrovnanie : | | | | | | | |
| **Celkom k úhrade (€):** | | | | | | | 896,4 |