

5100029245 / 4028289

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

| | |
|--|---|
| 1 Dodávateľ Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761 | 2 Faktúra číslo 2018021754 |
| | Variabilný symbol: 2018021754 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 107-0218/2018 |

3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8109151001/5600
IBAN: SK385600000008109151001
BIC: KOMASK2X

5 Spôsob dopravy
Miesto určenia:
Druh dodávky:

6 Vyhotovil Matej Kráľ
Telefón: 0445476533 **Fax:**
E-mail: kral@vpslm.sk

4 Odberateľ
Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8/10
813 63 Bratislava

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

7 Dátum splatnosti **20.12.2018**

Forma úhrady: Banka
Dátum vystavenia faktúry: 20.11.2018
Dátum dodania: 20.11.2018

| Označenie dodávky | Množ. MJ | Jedn. cena | Sadzba dane | Spolu |
|-------------------|----------|------------|-------------|-------|
|-------------------|----------|------------|-------------|-------|

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Fakturujeme Vám: | | | | |
| kosenie trávnatých plôch a zbieranie lístia | 1 práca ako celok | 143,49 | 20.00 % | 143,49 |
| | | Spolu bez DPH | 20.0 % | 143,49 |
| | | Daň | 20.0 % | 28,70 |
| Spolu s DPH | | | | 172,19 |

Slovom: Stosedemdesiatdva eur devätnásť centov

Počet príloh: 0

.....
Pečiatka a podpis

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: - 6 - 12 - 2018
Císlo záznamu: JA 1026943 Císlo spisu:
Prílohy: Vybavuje:
- 4 -

Matej Kráľ
MATEJ KRÁĽ

POTVRDZUJEM VYKONANIE SLUŽBY.