


**FAKTÚRA č. 89/2023****Dodávateľ: MARIÁN JURKOVSKÝ MAJOTERM**  
**Jesenná 3239/11**  
**058 01 Poprad**Dátum dodania : 10.07.2023  
Dátum vystavenia : 10.07.2023  
Dátum splatnosti : 25.07.2023  
Forma úhrady : HOTOVOSŤ  
Banka dodávateľa :Vydané OU-PP-OZP-2017/009023-2  
dňa 29.05.2017  
Č. živnost. reg. 740-33425IČO: 50932608  
IČ DPH : SK1123441198

DIČ: 1123441198

Slovenská sporiteľňa pob. POPRAD  
IBAN: SK08 0900 0000 0051 9397 4954  
**!POZOR ! ZMENA ÚČTU !****Odberateľ:**SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
POB. SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
ELEKTRÁRENSKÁ 10  
05219  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

IČO: 30807484 DIČ : 2020592332

Názov a druh tovaru:	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu Eur bez dane
<i>Fakturujem Vám za overenie spôsobilosti Pre obsluhu kotlov a tlak. nádob zo dňa 10.07.2023</i>			
NTK:	1	100.-	100.-
TNS	1	90.-	90.-
<b>Slovom: Dvestodvadsaťosem Eur</b>			
<i>Vyúčtovanie: dohodou</i>			
<i>Prílohy: -</i>			
<b>SOM PLATCA DPH!</b>			
<b>Faktúru vystavil:</b>			
<b>Marián Jurkovský</b>			
<b>Podpis a pečiatka:</b>			
			
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>			<b>190.-</b>
<b>Daň z prid. hodnoty 20 %</b>			<b>38.-</b>
<b>SPOLU s DPH:</b>			<b>228.-</b>