

19073

Dodávateľ

Verve Facility Services, s.r.o.

Lazaretská, 3/A

811 08 Bratislava

Slovensko

IČO: 48264695 IČ DPH: SK2120127977 DIČ: 2120127977

Faktúra - daňový doklad

20232569



Kontaktné údaje

E-mail:

Telefón:

Web:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105991/B

Odberateľ

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

IČO: 30807484 IČ DPH: SK2020592332 DIČ: 2020592332

Dátum vystavenia: 31.10.2023

Dátum dodania: 31.10.2023

Dátum splatnosti: 30.11.2023

Číslo objednávky: 108-0049/2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet

IBAN: SK19 1100 0000 0029 4808 5466

SWIFT: TATRSKBX

Symbol

variabilný: 20232569

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu

60,00 EUR



PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám kominárske práce - kontrola čistenia komínov, vykonaných v objekte SP Žiar nad Hronom, číslo potvrdenia revízie 23102023/4.

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Kontrola a čistenie komínov a dymovodu	1,000 ks	50,00	20	50,00	10,00	60,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

Pečiatka a podpis:

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
20 %	50,00	10,00	60,00
Spolu	50,00	10,00	60,00

Spolu na úhradu:

60,00 EUR

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 08. 11. 2023

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prilohy:

Vybavuje:

-OSOBNÉ 3-