

Faktúra č. 09/2024

Dátum dodania: 12.04.2024

Dátum vyhotovenia: 16.04.2024

Dátum splatnosti:

Forma úhrady: Hotovosť.

Banka dodávateľa: TATRA BANKA ČADCA

Číslo účtu: 2620501921/1100
IBAN SK78 1100 0000 0026 2050 1921
SWIFT TATRSKBX

Objednávka číslo:

Dodací list číslo

Dodávateľ:

Obchodný názov: Miroslav Cyprich

Sídlo: 023 12 Svrčinovec 676

tel.: 0914 173 998

IČO: 43806058

DIČ: 1021137414

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa,

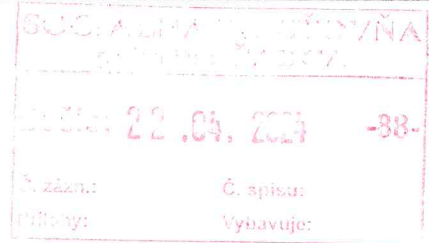
Pobočka Čadca

Štúrova 2078

022 01 Čadca

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332



Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	EUR spolu
	Fakturujem Vám servisný zásah na elektrickom zariadení pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Čadca.				94,00 €

/ Nie som platcom DPH /

Podpis a pečiatka

Miroslav CYPRICH
023 12 SVRČINOVEC 676
IČO: 43806058 DIČ: 1021137414
tel.: 0914 173 998

Celková fakturovaná suma EUR

94,00 €

4005374
5100005970