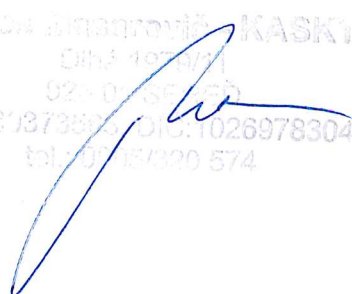


Dodávateľ Ľuboš Masarovič – KASKY DIhá 1979/11 926 01 SEREĎ		IČO: 30373565 DIČ: 1026978304 neplatič DPH	FAKTÚRA č.: 21/2024 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol: 0308								
Peňažný ústav: VÚB SEREĎ SK9202000000009504946132		Číslo účtu:	Objednávka 186/2024								
Deň splatnosti: 09.07.24 Deň vystavenia faktúry: 25.06.24 Deň dodania služby: 19.06.24 Forma úhrady:			Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava IČ DPH: SK 20201176245 IČO:17639760 DIČ:2021176245								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÁZOV</th> <th>MNOŽSTVO MJ</th> <th>CENA/MJ</th> <th>SPOLU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Faktúrujem prevedenie vnútornej odbornej prehliadky tlakovej nádoby náhradným spôsobom – meranie hrúbky stien ultrazvukom: Coburgova 27 kotolňa </td> <td>1 TNS</td> <td>120,-- e</td> <td>120,-- e</td> </tr> </tbody> </table>				NÁZOV	MNOŽSTVO MJ	CENA/MJ	SPOLU	Faktúrujem prevedenie vnútornej odbornej prehliadky tlakovej nádoby náhradným spôsobom – meranie hrúbky stien ultrazvukom: Coburgova 27 kotolňa	1 TNS	120,-- e	120,-- e
NÁZOV	MNOŽSTVO MJ	CENA/MJ	SPOLU								
Faktúrujem prevedenie vnútornej odbornej prehliadky tlakovej nádoby náhradným spôsobom – meranie hrúbky stien ultrazvukom: Coburgova 27 kotolňa	1 TNS	120,-- e	120,-- e								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava</p> <p>Dátum: 27.06.2024</p> <p>Číslo záznamu: 859 Číslo spisu: _____</p> <p>Prílohy/listy: ✓ Vybavuje: MANČAIC</p> </div>											
cena: dľa ponuky											
<div style="text-align: center;">  </div>											
Faktúru vystavil:			Celková faktúrovaná suma: 120,-- e								