IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

**Dodávateľ**
**ASSR,s.r.o., r.s.p.**
Lipová alej 1
065 44 Plaveč
Slovensko
IČO: 51649721 DIČ: 2120796425
Nie sme platitelia DPH

**Kontaktné údaje**
E-mail: info@assr.sk
Telefón: 0905 523 836

Okresný súd Prešov Sro/36346/P

**Faktúra** **20260033**

**Odberateľ**
**KIRA n.o.**
Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava
Slovensko
IČO: 52190820 DIČ: 2121298036

Dátum vystavenia: **01.07.2026** Dátum dodania: **01.07.2026** Dátum splatnosti: **15.07.2026**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet
**IBAN: SK23 0900 0000 0051 4551 9789**
**SWIFT: GIBASKBX**

Symbol
variabilný: **20260033**
konštantný: **0308**

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu
**9 930,10 EUR**

PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

Na základe Kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 16.01.2024, Vám fakturujem :

| Označenie dodávky | Počet | m. j. | Cena za m.j. | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Poskytovanie služby SOS gombík jún 2026 | 499,00 | | 19,90 | **9 930,10** |

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

ZHRNUTIE

**Spolu na úhradu: 9 930,10 EUR**