5100003614

**DODÁVATEĽ:**

**V - CENTER, s.r.o.**
Sládkovičova č. 2069/10A
Piešťany
921 01
Slovenská republika

IČO: 36 404 268
DIČ: 2020132202
IČ DPH: SK2020132202

Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T

**FAKTÚRA číslo: 2200019**

Objednávka: Novostroj/22/01
Dodací list:

**Sociálna poisťovňa**
pobočka Lučenec
Dr. Vodu 6
984 01 Lučenec

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Lučenec
Došlo: 16. 02. 2022
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

**ODBERATEĽ:**
**Sociálna poisťovňa**
Dr. Vodu 6
984 01 Lučenec
Slovenská republika

IČO: 30807484
DIČ:
IČ DPH:

| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
|---|---|---|
| **14.02.2022** | **28.02.2022** | **14.02.2022** |

Číslo účtu: **SK86 7500 0000 0040 0809 4564**
VS: **2200019**
SWIFT: CEKOSKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám paušálne náklady za vyhotovenie výpisu zo mzdového listu za január 2003 z registratúrneho strediska . Lučenec pre pána .

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | poplatok | 1 | ks | 27,00 | 32,40 | 20 | 27,00 | 5,40 | 32,40 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 20 % | 27,00 | 5,40 | 32,40 |
| **Súčet** | **27,00** | **5,40** | **32,40** |

| | | |
|---|---|---|
| **Celková fakturovaná suma:** | **EUR** | **32,40** |
| **K úhrade:** | **EUR** | **32,40** |

PAY by square