



**Faktúra**

**FV2245**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchoipse):

Odberateľ:

**Sociálna poisťovňa BA, pobočka Žiar nad Hronom**

Sládkovičova 17  
96501 Žiar nad Hronom  
Sk

Platba:  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 11.02.2022	konštantný:
splatnosti: 13.03.2022	variabilný: 2245
dodania: 11.02.2022	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 30807484  
DIČ: 2020592332  
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa BA, pobočka Žiar nad Hronom  
Sládkovičova 17  
96501 Žiar nad Hronom  
Sk

**Bankový účet** **OTPV**

číslo: 4768586 / 5200	
IBAN: SK21 5200 0000 0000 0476 8586	SWIFT: OTPVSKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Trovy exekúcie - EX 2311/11		1,00	37,19	20	37,19	7,44	44,63

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	37,19	7,44	44,63
<b>SPOLU</b>	<b>37,19</b>	<b>7,44</b>	<b>44,63</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>44,63 €</b>
Zaplatený preddavok:	0,00
<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>44,63</b>



PAY by square

