

Dodávateľ : WILL, spol. s r.o. Školská 40 02201 Čadca IČO: 36370029 DIČ: 2020134127 IČ DPH: SK2020134127 Okresný súd v Žiline, vložka č.10190/L, odd. sro Banka : Tatra banka, a.s. Čadca SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2622500711/1100 IBAN : SK56 1100 0000 0026 2250 0711 Faktúru vyhotovil : 		Faktúra číslo : 2022027		
Odberateľ : Sociálna poisťovňa Štúrova 2078 022 01 Čadca SLOVENSKO IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa Štúrova 2078 022 01 Čadca		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Čadca Došlo: 17. 02. 2022 Číslo záznamu: 12-7725/2022 Prilohy: 1 Vybavuje: .1- </div>		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		16.02.2022	16.02.2022	02.03.2022
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Objednávka číslo :		
		Dodací list číslo :		
		Konštantný symbol :		
		Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Fakturujeme Vám vyúčtovanie energií za rok 2021 . Zaplatene zálohy za rok 2021 1253,12 €. Skutočná spotreba energií 2147,67 Nedoplatok 894,55 €.	20	1,00	ks	745,46	745,46	

Základ pre DPH 20 % : 745,46
DPH 20 % : 149,09

Celková suma s DPH 894,55

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 894,55

Prílohy: Vyúčtovacie faktúry

Podpis a pečiatka :

