

18 -03-2022

SN 13 099/2022

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 47214341 DIČ: 2023788899 ARCHIP, s.r.o. Agátová 3819/50 07101 Michalovce Prevádzka: Tel: +421949721704 Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a.s. IBAN: SK09 5600 0000 0043 0702 7003 Účet / kód: 4307027003 / 5600 SWIFT:KOMASK2X Zapísaná v OR OS Košice I., oddiel Sro, vložka 32612/V Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: VF22005 Variabilný symbol: 22005																			
		Odberateľ: Sociálna poisťovňa pobočka Košice Elektrárenská 10 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 30807484 DIČ: 2020592332																			
		Dátum vyhotovenia: 16.03.2022 Dátum splatnosti: 13.04.2022 Dátum dodania: 16.03.2022																			
Fakturujeme Vám		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>15,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	ks	1,000	15,00			15,00	Celkom bez DPH :					15,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
ks	1,000	15,00			15,00																
Celkom bez DPH :					15,00 EUR																
paušálny poplatok za vyhotovenie potvrdenia z registratúrneho strediska na základe Vašej žiadosti zo dňa 09.03.2022 za zamestnancov ██████████																					
		<table border="1"> <tr> <td>Celkom :</td> <td>15,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradiť :</td> <td>15,00 EUR</td> </tr> </table>		Celkom :	15,00 EUR	Uhradiť :	15,00 EUR														
Celkom :	15,00 EUR																				
Uhradiť :	15,00 EUR																				
NIE SOM PLATCA DPH Vystavil: ██████████																					