

Faktúra zaevidovaná
v knihe došlých faktúr

pod číslom : 5100007160/4006871

| FAKTÚRA | | | |
|---|-------------------|--|--------------------|
| Dodávateľ: RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava | | Faktúra číslo: 20020002 Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: 20020002 Objednávka č.: | |
| IČO: 47 963 832 | OR OS BA I | Dátum vystavenia: 5.2.2020 | |
| IČ DPH: SK 2024162536 | 20.11.2014 | Dátum dodania: 5.2.2020 | |
| Bankové spoj. Tatra banka, a.s. | oddiel: Sro | Deň splatnosti: 6.3.2020 | |
| číslo účtu: SK26 1100 0000 0029 4200 0724 | vl.č.: 104011/B | Spôsob platby: PP | |
| Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava Šafárikova 22 048 01 Rožňava | | | |
| IČO: 30 807 484 | DIČ: 202 059 2332 | | |
| Bankové spoj. Štátna pokladnica | | | |
| číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0015 7114 | | | |
| Označenie dodávky: | Cena bez DPH | DPH 20% | CELKOM |
| Faktúrujeme Vám v súlade so Zmluvou o nájme nebytových priestorov z 9.10.2018 a dodatku č. 1 zo dňa 30.1.2020 - za obdobie 1.2.2020 - 29.2.2020: Objekt Rožňava, Šafárikova 22 | | | |
| | bez DPH | DPH | celkom |
| nájom nebytových priestorov za 01.02.-03.02.2020 | 824,58 € | 0,00 € | 824,58 € |
| preddavky na prevádzkové náklady za 01.02.-03.02.2020 | 347,60 € | 69,52 € | 417,12 € |
| nájom nebytových priestorov za 04.02.-29.02.2020 | 7 460,40 € | 0,00 € | 7 460,40 € |
| preddavky na prevádzkové náklady za 04.02.-29.02.2020 | 3 272,92 € | 654,58 € | 3 927,50 € |
| Suma bez DPH: | | | 11 905,50 € |
| DPH 20%: | | | 724,10 € |
| SPOLU k úhrade | | | 12 629,60 € |
| Celkom k úhrade: | | | 12 629,60 € |

Vystavil:

Schválil:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Rožňava

Došlo: 07. 02. 2020

Číslo záznamu: RW-6007/2020

Prílohy: 0/1