



# Faktúra

**FV21406**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

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

Sládkovičova 17  
96501 Žiar nad Hronom  
Sk

Platba:  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.06.2021	konštantný:
splatnosti: 15.07.2021	variabilný: 21406
dodania: 15.06.2021	špecifický:

Bankový účet

OTPV

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

SWIFT:OTPVSKBX

Konečný príjemca IČO: 30807484  
DIČ: 2020592332  
IČ DPH:

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Trovy exekúcie - EX 1018/20 <i>Trovy exekúcie vede</i>		1,00		42,59	20	42,59	8,52	51,11

	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%	42,59	8,52	51,11
<b>SPOLU</b>	<b>42,59</b>	<b>8,52</b>	<b>51,11</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: **51,11** €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 51,11



PAY by square

