

510032421

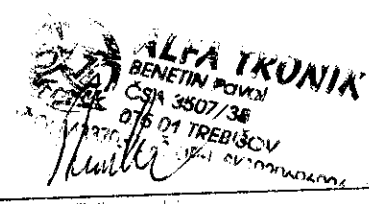
DODÁVATEĽ: Pavol Benetín ALFA TRONIK ČS Armády 3507/38 Trebišov 075 01 Slovenská republika IČO: 14337037 DIČ: 1020696006 IČ DPH: SK 1020696006 Ž.R. 870-9907		FAKTÚRA číslo: 10180148 Objednávka: 107-0022/2018 Dodací list: Sociálna poisťovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 17-01-2019 Číslo záznamu: SA-61899 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:							
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava Slovenská republika Dodacia adresa: Sociálna poisťovňa Vranov nad Topľou, Sociálna poisťovňa, 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>30.11.2018</td> <td>30.12.2018</td> <td>30.11.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: 105848622/0200 VS: 10180148 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK73 0200 0000 0001 0584 8622 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.11.2018	30.12.2018	30.11.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
30.11.2018	30.12.2018	30.11.2018							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servis video 11/2018	1	ks	0	7,02	20	8,42

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	\$ DPH
20 %	7,02	1,40	8,42
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	7,02	1,40	8,42

Celková fakturovaná suma:	EUR	8,42
K úhrade:	EUR	8,42


ALFA TRONIK
 BENETIN PAVOL
 ČS 3507/38
 075 01 TREBIŠOV

Pečiatka a podpis

 **SOCIÁLNA POISŤOVŇA**
 pobočka Vranov nad Topľou

- 19 - Házusova 128, 053 18 VRANOV N T

12

- požiadujeme vykonanie služby, Ing. Daniel Paulo 15.1.2019
 Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk