

34903

<b>DODÁVATEL:</b> Pavol Benetin ALFA TRONIK ČS Armády 3507/38 Třebišov 075 01 Slovenská republika  IČO: 14337037 DIČ: 1020696006 IČ DPH: SK1020696006 Ž.R. 870-9907		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 10210112 Objednávka: 107-0015/2021 Dodací list:							
<b>ODBERATEL:</b> Sociálna Poist'ovňa 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava Slovenská republika  IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		<b>Sociálna Poist'ovňa</b> 29. Augusta 8a10 813 63 Bratislava  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red;"> <b>SOCIÁLNA POISTOVŇA, list 001</b>           Došlo: 12. 10. 2021           Číslo faktury: JA 1675556          Prílohy: Vybavuje          -2-       </div>							
Dodacia adresa: Socialna Poist'ovna Vranov nad Topľou, Sociálna Poist'ovňa , 29. Augusta 8a10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>30.09.2021</td> <td>31.10.2021</td> <td>30.09.2021</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.09.2021	31.10.2021	30.09.2021
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
30.09.2021	31.10.2021	30.09.2021							
		Číslo účtu: SK73 0200 0000 0001 0584 8622 VS: 10210112							
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servis video 09/2021	1	ks	0	7,02	20	8,42

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	7,02	1,40	8,42
<b>Súčet</b>	<b>7,02</b>	<b>1,40</b>	<b>8,42</b>

  

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