

34919

## Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>Slovenská zdravotnícka univerzita</b> <b>Limbová 12</b> <b>833 03 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b> <b>IČO 00165361</b> <b>DIČ 2020341895</b> Účet: <b>7000200522/8180</b> SWIFT: SPSRSKBAXXX IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522 Štátna pokladnica, Bratislava	<b>Faktúra číslo: 12110143</b> Číslo obj.u odber : Zmluva-obj.číslo: 103-0004/2021 Príkaz číslo: <b>Odberateľ:</b> <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>ústredie</b> <b>ul. 29. augusta 10</b> <b>813 63 Bratislava</b>  IČO 30807484 IČ DPH SK2020592332 DIČ 2020592332
<b>Príjemca</b> Sociálna poisťovňa ul. 29. augusta 10 813 63 Bratislava	
<b>Konečný príjemca</b>	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	05.11.2021
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	06.12.2021
Forma úhrady	Prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám účasnícky poplatok za VA 1/0178 KŠŠ v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo - úvodný, ktorý sa konal v dňoch 4.10. - 8.10.2021.

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	Jedn.cena po zľave	Suma bez DPH
Účastn. poplatok za VA 1/0178	8,000		50,00	50,00	400,00
			Základ pre DPH:		400,00
			<b>Suma k úhrade: EUR</b>		<b>400,00</b>

Nie sme plátcia DPH

Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č.357/2015 Z z o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov.....

Vyh  
Telef  
E-ma

Došlo: 10. 11. 2021

JA-1860517

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: