

43509

Faktúra 20210218



DODÁVATEĽ
Fecske s. r. o.
Ekoosada 3033/181
92522 Veľké Úľany
SLOVENSKO

IČO: 52682471
DIČ: 2121109375

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332



PAY by square

Dátum vystavenia 20.12.2021 Dátum dodania 20.12.2021 Dátum splatnosti 19.01.2022

IBAN SK51 8330 0000 0028 0172 5350	SWIFT FIOZSKBA	VS 20210218	Suma na úhradu 3 678,37 EUR
--	--------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Kuriérom Číslo objednávky: 113-0001/2021

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1.	Reprezentačné/propagačné materiály	1,00	JV	3 065,308	20 %	3 065,31

Základ DPH 20 % 3 065,31
DPH 20 % 613,06
Celkom EUR 3 678,37

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 21. 12. 2021

Číslo záznamu: JA 2185631

Prílohy: OSOBNE