

DODÁVATEĽ: V - CENTER, s.r.o. Sládkovičova č. 2069/10A Piešťany 921 01 Slovenská republika IČO: 36 404 268 DIČ: 2020132202 IČ DPH: SK2020132202 Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T		FAKTÚRA číslo: 2100130 Objednávka: 595-1/2017-TT Dodací list:																						
		Sociálna poisťovňa pobočka Trnava ul. V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava																						
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red;">SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Trnava</p> <p style="text-align: center; color: red;">Došlo: 07. 01. 2022</p> <p style="text-align: center; color: red;">Číslo záznamu: IT-1753/2022 Číslo spisu:</p> <p style="text-align: center; color: red;">Prílohy: Vybavuje:</p> <p style="text-align: center; color: red;">-56-</p> </div>																						
ODBERATEĽ: Sociálna poisťovňa ul. V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava Slovenská republika		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.12.2021</td> <td style="text-align: center;">20.01.2022</td> <td style="text-align: center;">31.12.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 2100130</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: CEKOSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.12.2021	20.01.2022	31.12.2021	Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564			VS: 2100130			SWIFT: CEKOSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																						
31.12.2021	20.01.2022	31.12.2021																						
Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564																								
VS: 2100130																								
SWIFT: CEKOSKBX																								
Spôsob dopravy:																								
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																								

Fakturuje Vám mesačné zálohové platby na služby spojené s nájmom kancelárskych priestorov na Sládkovičovej ulici 2069/10A v Piešťanoch na základe Čl. VI. ods. 5 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.03.2017 za obdobie mesiaca december 2021.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		mesačné zálohové platby na služby za mesiac december 2021	1	ks	333,33	400,00	20	333,33	66,67	400,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	333,33	66,67	400,00
Súčet	333,33	66,67	400,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	400,00
K úhrade:	EUR	400,00



PAY by QR

V-CENTER, s.r.o. ①
Sládkovičova č.10A
921 01 Piešťany

Pečiatka a podpis