

44313

DK

Dodávateľ : SAAP Slovakia, spol. s r.o.		Faktúra číslo : 20211225																															
Kollárova 85A 03601 Martin SLOVENSKO IČO: 46355629 DIČ: 2023337976 IČ DPH: SK2023337976 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka 55334/L Banka : ČSOB, a.s. Martin SWIFT : CEKOSKBX Tel.: +421 948 959 878 Faktúru vyhotovila:		Objednávka číslo : 106-0102/2021 Dodací list číslo : 20211225																															
Odberateľ : Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto SLOVENSKO IČO: 30807434 DIČ: 2020592332 IČ DPH:		Poštová adresa: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.12.2021</td> <td>22.12.2021</td> <td>21.01.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Vozom dodávateľa</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 4029433772/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK33 7505 0000 0040 2943 3772</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 3 110,50</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20211225</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :Pri platbe faktúry uveďte vždy správny variabilný symbol . V prípade neuhrazenia faktúry sme Vám nútení fakturovať penále z omeškania vo výške 0,05% z čižnej sumy.</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.12.2021	22.12.2021	21.01.2022	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Vozom dodávateľa			Číslo účtu: 4029433772/7500			IBAN: SK33 7505 0000 0040 2943 3772			Suma k úhrade: 3 110,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20211225	0308		Dod. a plat. podmienky :Pri platbe faktúry uveďte vždy správny variabilný symbol . V prípade neuhrazenia faktúry sme Vám nútení fakturovať penále z omeškania vo výške 0,05% z čižnej sumy.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
22.12.2021	22.12.2021	21.01.2022																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy: Vozom dodávateľa																																	
Číslo účtu: 4029433772/7500																																	
IBAN: SK33 7505 0000 0040 2943 3772																																	
Suma k úhrade: 3 110,50																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20211225	0308																																
Dod. a plat. podmienky :Pri platbe faktúry uveďte vždy správny variabilný symbol . V prípade neuhrazenia faktúry sme Vám nútení fakturovať penále z omeškania vo výške 0,05% z čižnej sumy.																																	

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 17. 01. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vyplňuje:

OSOBNE

Fakturuje Vám za zhotovenie a dodávku kovového prístrešku na bicykle z polykarbonátu + príslušenstvo nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Kovový prístrešok z PC + príslušenstvo	1,00	kpl.	2 592,08	3 110,50	20	2 592,08	518,42	3 110,50

Základ pre DPH 20 % : 2 592,08

DPH 20 % : 518,42

Celková suma s DPH 3 110,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 110,50