

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2000054			
V - CENTER, s.r.o. Sládkovičova č. 2069/10A Piešťany 921 01 Slovenská republika		Objednávka: 595-1/2017-TT Dodací list:			
IČO: 36 404 268 DIČ: 2020132202 IČ DPH: SK2020132202 Obchodný register OS Trnava odd. Sro vl.č. 16756/T		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA</b>  pobočka Trnava  Došlo: <b>03. 06. 2020</b>  Číslo záznamu: <i>DD-59980/2020</i>  Prílohy: <i>77-59980/2020</i>  Číslo spisu:   Vybavuje:   -56- </div>			
<b>ODBERATEĽ:</b>					
Sociálna poisťovňa ul. V. Clementisa 24/A 917 22 Trnava Slovenská republika		IČO: 30807484	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		DIČ: 2020592332	31.05.2020	20.06.2020	31.05.2020
		IČ DPH:	Číslo účtu: <b>SK86 7500 0000 0040 0809 4564</b>		
			VS: <b>2000054</b>		
			SWIFT: <b>CEKOSKBX</b>		
			Spôsob dopravy:		
			Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>		

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 máj 2020.

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 máj 2020	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
<b>Súčet</b>	<b>333,33</b>	<b>66,67</b>	<b>400,00</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>400,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>400,00</b>



PAY by square

