

5700152654

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|---|--|--|-------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| DODÁVATEL: 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: 2000062 Objednávka: Novostroj/20/01 Dodací list: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sociálna poisťovňa pobočka Lučenec Dr. Vodu 6 984 01 Lučenec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">SOCIÁLNA POISŤOVŇA</p> <p style="text-align: center; color: red;">pobočka Lučenec</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">Došlo: 22. 06. 2020</p> <p style="text-align: center; color: red;">Číslo záznamu: Číslo spisu:</p> <p style="text-align: center; color: red;">Prílohy: Vybavuje:</p> <p style="text-align: center; color: red;">-140-</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBERATEL: Sociálna poisťovňa Dr. Vodu 6 984 01 Lučenec Slovenská republika | | IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.06.2020</td> <td style="text-align: center;">02.07.2020</td> <td style="text-align: center;">18.06.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 2000062</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 | 18.06.2020 | 02.07.2020 | 18.06.2020 | Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564 | | | VS: 2000062 | | | SWIFT: CEKOSKBX | | | Spôsob dopravy: | | | Forma úhrady: Príkaz na úhradu | | |
| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.06.2020 | 02.07.2020 | 18.06.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 0809 4564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VS: 2000062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT: CEKOSKBX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: Príkaz na úhradu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturuje Vám paušálne náklady za vyhotovenie výpisu zo mzdového listu mzdového listu za rok 2003 z registratúrneho strediska Novostroj - ZŤS, s.r.o. Lučenec

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|------|---------------|---------------|----------|----|------------|----------|-------|---------------|------|-------------|
| 1. | | poplatok | 1 | ks | 18,00 | 21,60 | 20 | 18,00 | 3,60 | 21,60 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 % | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
| Súčet | 18,00 | 3,60 | 21,60 |

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 21,60 |
| K úhrade: | EUR | 21,60 |



PAY by square

V-CENTER, s.r.o. ①

Sládkovičova č. 10A IČO: 36 404 268
921 01 Piešťany IČ DPH: SK2020132202

Pečiatka a podpis