

**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO: 11972416 DIČ: 1020277632 IČ DPH: SK1020277632  <b>Ing.Emese Kiláčsková</b> Dolná 524/1 927 01 Šala	Číslo faktúry <b>200043</b>  Odberateľ  <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>pobočka Galanta</b> <b>Zoltána Kodály 48</b>  <b>924 01 Galanta</b>								
Banka: VÚB BANKA Galanta Účet : 3818613253/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN : SK89 0200 0000 0038 1861 3253	IČO: 30807484      DIČ: 2021154410  Dodací list číslo : Variabilný symbol : 200043 Konštantný symbol : 0308 HZ-objednávka číslo:								
Príjemca :  Konečný príjemca :  Spôsob dopravy :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>Dátum splatnosti</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31.07.2020</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td style="text-align: right;">Prev.prík.</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td style="text-align: right;">01.07.2020</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodávky</td> <td style="text-align: right;">01.07.2020</td> </tr> </table>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>31.07.2020</b>	Forma úhrady	Prev.prík.	Dátum vyhotovenia	01.07.2020	Dátum dodávky	01.07.2020
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>31.07.2020</b>								
Forma úhrady	Prev.prík.								
Dátum vyhotovenia	01.07.2020								
Dátum dodávky	01.07.2020								

Označenie dodávky	Množstvo	% DPH	Jed.cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena celkom
-------------------	----------	-------	------------------	--------------	-------------

Faktúrujeme Vám prenájom miestností a réžiu za obd.:07/2020

nájomné	1.000		1492,80		1492,80
réžiu	1.000	20	215,37		258,45

*doručenie!*  
*6-07-2020*

*GA-47953/2020*  
*27 869 - 9 / 2020 - GA*

	Zákl.dane	DPH
0%	1492,80	0,00
20%	215,37	43,08
	<b>1708,17</b>	Eur

Daň z pridanej hodnoty celkom : **43,08 Eur**  
 K úhrade celkom : **1751,25 Eur**  
 (Pri konv.kurze 1Eur=30,1260Skk: **52758,16 Skk**)

Dodanie je oslobodené od dane

Počet príloh

Peciatka a podpis

C.zivnostenskeho registra na Obv.urade Sala: 405-3159