

5100214252/4100028

07020

Faktúra - daňový doklad č.:

Dodávateľ: <b>SonSat s.r.o.</b> Saratovská 26 841 02 Bratislava Slovenská republika IČO: 35765364 DIČ: 2020221500 IČ DPH: SK2020221500 Telefón: +421 2 64284383 Fax: Mobil: E-mail: sonsat@sonsat.sk WWW: sonsat.sk		Odberateľ - sídlo: <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b> <b>813 63 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b> IČO: 30807484, DIČ: 2020592332	
		Poštová adresa: <b>Sociálna poisťovňa</b> <b>Ul. 29. augusta 8 a 10</b> <b>813 63 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>	
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Bankový účet: <b>2700590813 / 8330</b> IBAN: SK0383300000002700590813 BIC: FIOZSKBAXX Var. sym.: <b>7020</b> Konst. sym.: <b>0008</b> Spec. sym.:		Miesto určenia/prevádzka: Sociálna poisťovňa pob. Žiar nad Hronom Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom Slovenská republika Číslo zmluvy: Zákazka: 20109 Objednávka: <b>111-0058/2020</b>	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: e-mailom		Dátum vystavenia: 05.08.2020 Dátum splatnosti: <b>04.09.2020</b> Dátum dodania: 05.08.2020	



QR platba

Spoločnosť zapísaná OS Bratislava I / odd. Sro / vl.č.18951/B

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	DPH [€]	Celkom [€]
Licencia priečinkovej aplikácie na 1PC	1,00	145,00	20,00	145,00	29,00	174,00
SWPK-5-C250V						
				<b>Celkom:</b>	<b>145,00</b>	<b>29,00</b>
						<b>174,00</b>

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

Rekapitulácia DPH v €

Základ 20%	145,00	DPH 20%	29,00
Celkom základ	145,00	Celkom DPH	29,00

Celkom k úhrade	174,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>174,00</b>

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: **07. 08. 2020**

JA 893734 Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-4-

**SonSat s.r.o.**  
 Saratovská 26 841 02 Bratislava  
 IČO: 35765364 IČ DPH: SK2020221500  
 Obz. odd BA I, oddiel: Sro, vložka č. 18951/B  
 Tel: +421 2 64284383 Fax: +421 2 64288505

Pečiatka a podpis

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy SonSat s.r.o.

Pri nedodržaní lehoty splatnosti má predávajúci právo penalizovať kupujúceho vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý omeškany kalendárny deň po dni splatnosti úhrady faktúry.

288/2020