

5100232600/408107

Faktúra číslo :

20200655

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa

Sv. Michala 4
934 71 Levice

Dodávateľ :

DELTA Realtrade, s.r.o.

sv. Michala 4
934 01 Levice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36290289DIČ: 2022162549
IČ DPH: SK2022162549Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro
vložka číslo 17945/N
Banka : Uni Credit bank Levice
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: +421915403487
Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa
Sv. Michala 4
934 71 Levice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 01.09.2020 | 31.08.2020 | 15.09.2020 |

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1206278002/1111

IBAN : SK78 1111 0000 0012 0627 8002

Suma k úhrade : 8 763,45

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20200655 | 0308 | |

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 1 | | prenájom priestorov v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 22428-1/2012-LV v budove Atom blok 2C, 2D a Dodatku č. 3 za obdobie 01.08. - 31.08.2020 | 1,00 | | 7 593,450 | 7 593,450 | 0 | 7 593,45 | 0,00 | 7 593,45 |
| 2 | | upratovanie od 01.08. - 31.08.2020 | 1,00 | | 925,000 | 1 110,000 | 20 | 925,00 | 185,00 | 1 110,00 |
| 3 | | nájomné za garážové parkovacie miesta v zmysle Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22428-1/2012-LV od 01.08. - 31.08.2020 | 1,00 | | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

Základ pre DPH 20 % : 925,00

DPH 20 % : 185,00

Oslobodené od DPH : 7 653,45

Celková suma s DPH

8 763,45

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

8 763,45

