

Faktúra číslo : **OFA 802020159**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

JUDr. Martin Pírý

Framborská 3605/41
 Mateja Bela 3448/81
 010 08 Žilina
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 42219957

DIČ: 1030180954
 IČ DPH: SK1030180954

Banka : UniCredit Bank
 SWIFT : UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
 pobočka Žilina
 Antona Bernoláka 53
 010 00 Žilina
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30807484

DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
 pobočka Žilina
 Antona Bernoláka 53
 010 00 Žilina

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 07.09.2020 | 04.09.2020 | 07.10.2020 |
| Forma úhrady : | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 1160780004/1111 | | |
| IBAN : SK97 1111 0000 0011 6078 0004 | | |
| Suma k úhrade : 39,83 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 4302014 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

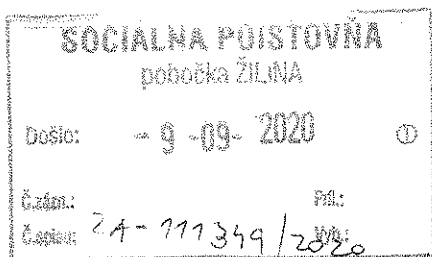
Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|-------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 0 | | | 1,00 | ks | 33,19 | 39,83 | 20 | 33,19 | 6,64 | 39,83 |

Materiál/Tovar : 0,00 EUR
 Služby : 33,19 EUR

Základ pre DPH 20 % : 33,19
 DPH 20 % : 6,64

Celková suma s DPH 39,83
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 39,83



Podpis a pečiatka :