



Faktúra

202100135

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ:

Sociálna poisťovňa pobočka Levice

Sv.Michala 4
93401 Levice
SlovenskoPlatba: hotovosť
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.03.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 30.03.2021	variabilný: 202100135
dodania: 30.03.2021	špecifický:
Bankový účet	
Číslo: /	
IBAN:	SWIFT:

Konečný príjemca
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:Sociálna poisťovňa pobočka Levice
Sv.Michala 4
93401 Levice
Slovensko

Faktúrujeme Vám

Označenie dodávky	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
OVERAL JEDNORAZOVY BIELY DT117	1,00	ks	9,00	20	9,00	1,80	10,80
OVERAL JEDNORAZOVY PROPHYLACTIC	2,00	ks	9,90	20	19,80	3,96	23,76

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	28,80	5,76	34,56
SPOLU	28,80	5,76	34,56

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

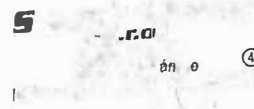
Zľava v %: 0,00
 Spolu na úhradu: 34,56 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
 Zostáva uhradiť: 34,56

Faktúra je zároveň dodací list

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Levice

Došlo: 30. 03. 2021

Číslo záznamu: LV-154802021
Číslo spisu: 504-1/2021-20
Prílohy: Vybavuje:
-22-



Pečiatka a podpis